

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》第一百七十四条规定,第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月27日以邮件方式发出。本次会议于2018年12月28日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事何国文先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,公司监事会选举何国文先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误,董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日