

金卡智能集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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，第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月10日以邮件方式发出。本次会议于2018年12月12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。会议由监事会主席何国文先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于坏账核销的议案》

本次坏账核销事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司实际情况，不会对公司本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。

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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

以上监事候选人尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
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

二〇一八年十二月十二日