

金卡智能集团股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年9月23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、监事候选人的选举、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐候选人担任第四届监事会非职工监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在2018年9月4日前按本公告载明的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会

审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章、证券交易所规定的不得担任公司监事的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件：

1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

（1） 监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

- (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他条件。

2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 股份持有的证明文件。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
- (2) 推荐人必须在2018年9月4日17：00前将相关文件送达或者邮寄（以

收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：马芳芬

联系部门：证券事务部

联系电话：0571-56615623

联系传真：0571-56615621

联系地址：浙江省杭州经济开发区金乔街158号

邮政编码：310018

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

附件

第四届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格：是否符合 本公告规定的条件			
个人简历： （包括但不限于学历、 职称、详细工作履历， 特别是在公司股东、实 际控制人等单位的工作 情况、兼职情况、专业 背景、从业经验等）			
其他说明（如有） （注：指与上市公司或 其控股股东及实际控制 人是否存在关联关系： 持有上市公司股份数 量；是否受过中国证监 会及其他部门的处罚或 证券交易所惩戒等。）			
推荐人：（盖章/签名）			
年 月 日			