

金卡智能集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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“金卡智能”或“公司”)第五届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月18日以邮件方式发出。本次会议于2024年12月24日下午2:30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。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。公司第六届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、陈时健先生为第六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。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》。

以上监事候选人尚需提交公司2025年第一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六届监事会。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十二次会议决议;

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日