

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月10日以邮件方式发出。本次会议于2019年8月20日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次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《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为,公司董事会编制和审核金卡智能集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号一会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十日