

金卡智能集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月26日上午以现场和通讯表决方式召开,因收到公司实际控制人杨斌先生以书面形式提交的《关于增加2022年第一次临时股东大会审议议案的提案》。为了能够充分的保护股东的提案权,经全体监事一致同意,决定于2022年8月26日以现场和通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议通知豁免时间要求,并以邮件方式向全体监事送达。会议应到监事3名,实到监事3名。符合《公司法》《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

(一)审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法

《修订稿》》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日