

金卡智能集团股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月7日以邮件方式发出。本次会议于2023年4月18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《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

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

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2022年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年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。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制评价报告无异议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

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

二〇二三年四月二十日