

金卡智能集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全体监事，本次会议于2024年2月6日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《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《关于豁免监事会通知时限的议案》

为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届监事会第十七次会议审议《关于回购公司股份方案的议案》。

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《关于回购公司股份的议案》

经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案。

关于本次回购方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

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

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二四年二月七日