

金卡智能集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以邮件、书面等方式发出。本次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由何国文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

监事会发表意见：公司本次拟提供担保的公司均为全资子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会发表意见：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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

第五届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二三年二月十五日