

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月28日以邮件方式发出。本次会议于2019年3月6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《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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

监事会认为:在保证公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多的投资收益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形;公司经营及财务状况稳健,内部控制制度健全,内控措施完善,购买理财产品安全性可以得到保证。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

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

二〇一九年三月六日