

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 9 日下午 16:30 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2018年度监事会工作报告的议案》

2018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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018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。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018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金卡智能集团股份有限公司2018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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网的《2018年年度报告》及《2018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。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入203,990.43万元，比上年同期增长20.88%；归属上市公司股东净利润49,806.22万元，比上年同期增长43.06%。公司业绩增长主要系物联网表销售增长及天信仪表流量计产品销售增长所致，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

与会监事认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配的预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2018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有效开展，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《2018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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018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。

6、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》

综合考虑公司目前业务情况以及2019年的资金安排，公司预计自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，公司及子公司将与重庆合众慧燃科技股份有限公司、广州金燃智能系统有限公司、武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司发生关联交易，该交易均属于日常经营性关联交易。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

本议案自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。

7、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》

公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；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。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。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金购买短期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。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

本议案自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日

止有效。

8、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

为满足各子公司2019年生产经营资金需求，公司将继续为子公司向银行申请综合融资额度，提供担保。

考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2019年度对外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。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

本议案自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止有效。

9、审议通过了《关于融资计划的议案》

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，公司及下属子公司（包括自本议案通过之日起一年内公司新设或收购的控股子公司）申请单笔融资额度不超过人民币3亿元，累计融资额度合计不超过人民币10亿元。

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2018年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司2019年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的议案》

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事、监事及高级管理人员2019年薪酬方案如下：

（1）本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

（2）薪酬方案：独立董事津贴为8万（含税）/年；非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请2018年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经过对本次激励对象名单进行核查，监事会认为：列入公司限制性股票的激励对象解除限售名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法有效。公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，公司业绩及其他条件均符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定，监事会同意预留授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一九年四月九日