

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年9月2日以邮件方式发出。本次会议于2024年9月9日下午2:30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。本次会议由监事会主席何国文先生主持。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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核,监事会认为:公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,履行了必要的审议程序,且本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

##### 2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的第二个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第二个归属期的激励对象名单进行了核实，认为116名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为116名激励对象办理第二个归属期161.67万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

### **3. 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 12.93 万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

### **三、备查文件**

1. 第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月十日