

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018 - 018

金卡智能集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月16日以邮件方式发出。本次会议于2018年3月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。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。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2017年度监事会工作报告的议案》

2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《2017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2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2017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核金卡智能集团股份有限公司2017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、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》

及《2017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 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 168,754.54 万元，比上年同期增长 97.55%；归属上市公司股东净利润 34,814.21 万元，比上年同期增长 297.38%。公司业绩增长主要系物联网表销售增长及天信仪表全年营业收入纳入合并范围所致，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

与会监事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2017 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 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

监事会认为：公司 2017 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及资本公积转增股本的预案，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 2017 年度股东大会审议。

该预案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2017 年度内部控制的自我评价报告》

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《2017 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。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《2017 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。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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公司 2017 年的资金安排，公司预计自股东大会通过之日起至 2018 年股东大会召开之日止，公司及子公司将与宁夏长合天然气有限公司、石嘴山市翰达实业有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、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，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。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《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 2017 年度股东大会审议。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。

8、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。

该议案具体内容详见2018年3月29日披露于巨潮资讯网的《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 2017 年度股东大会审议。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 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》

随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加；为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，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。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。

10、审议通过了《关于对外担保事项的议案》

为满足各子公司 2017 年生产经营资金需求，将继续由公司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。

该议案具体内容详见 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于对子公司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 2017 年度股东大会审议。

本议案自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日

止有效。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、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 2018 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

1) 独立董事津贴为 8 万（含税）/年。

2) 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日