



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2025-007

金卡智能集团股份有限公司

第六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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月11日以邮件方式发出。本次会议于2025年4月23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。本次会议由监事会主席彭永久先生主持。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2024年度监事会工作报告的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2024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，为公司持续规范运作、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巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

与会监事认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024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巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2025年第一季度报告全文的议案》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为公司编制 2025 年第一季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巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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《2024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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2025 年度公司拟为子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过 20 亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2025年度公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。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》。

监事会认为：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通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2025年开展外汇套期保值业务的公告》。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》

由于所有监事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决

议，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

为进一步提升公司管理水平，充分调动监事的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司监事2025年薪酬方案如下：

（1）本方案适用对象：与公司签署劳动合同的公司监事。

（2）薪酬方案：根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取监事职务津贴。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日