



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2025-029

金卡智能集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月26日下午1:30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。

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见公司2025年8月27日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日