

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

## 深圳一卡易科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事郑红伟、张美琴保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事会秘书于 2022 年 5 月 24 日上午 9 点 11 分邮件全体监事进行公告内容确认，截至 2022 年 5 月 24 日下午 17 点，未收到监事秦元发的确认回复，董事会秘书因此无法确认其是否保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑红伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《督促蒙重安完成辞职交接的议案》议案

### 1.议案内容：

2022年2月28日，蒙重安在未与公司董事会、总经理沟通的情况下直接邮件通知董事会辞去公司董事、副总经理职务。监事会通过公司董事会相关公告、董事长督促交接邮件、总经理督促交接邮件等发现蒙重安仍未与总经理柯长珺进行工作交接，但实际却在实际管理一卡易相关工作。在蒙重安完成工作交接前，其仍应当承担副总经理的职责，同时总经理应积极要求蒙重安按要求完成交接工作。请蒙重安立即按照总经理要求完成工作交接，如因蒙重安未进行工作交接导致公司利益受损，公司应当通过司法途径追究其民事责任。

### 2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《督促皮强、蒙重安立即注销违规设立孙公司、撤销子公司孙公司相互增资》议案

### 1.议案内容：

根据《公司章程》《对外投资管理制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，子公司深圳钱客多信息科技有限公司（以下简称“钱客多”）、深圳一卡易网络科技有限公司（以下简称“一卡易网络”）对外投资设立孙公司惠州一卡易网络科技有限公司（以下简称“惠州一卡易网络”）、惠州钱客多信息科技有限公司（以下简称“惠州钱客多”）、深圳好升易科技有限公司（以下简称“好升易”），子公司钱客多、一卡易网络相互增资，孙公司惠州一卡易网络、惠州钱客多相互交叉持股的行为均未按照规定将相关投资方案提交公司决策并履行相关审议程序，子公司、孙公司的对外投资行为严重违规。监事会督促子公司钱客多，孙公司惠州钱客多法定代表人皮强立即注销违规设立的孙公司、撤销子公司孙公司相互增资；子公司一卡易网络、孙公司好升易、惠州一

卡易网络法定代表人蒙重安立即注销违规设立的孙公司、撤销子公司孙公司相互增资。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《督促皮强撤销或解除<权利义务转让协议>,从根本上解决代理商问题》议案

1.议案内容：

根据公司披露的相关代理商诉讼公告及公司第三届董事第十八次会议内容发现，公司与上游公司乐刷科技有限公司的业务与收入在未经公司授权、未获公司审批的情况下被签署《权利义务转让协议》转移到子公司钱客多。监事会认为该转移行为违反法律法规及《公司章程》相关规定，导致公司失去主要收入，进而引发大量下游代理商向公司提起诉讼或仲裁，影响公司业务开展，损害公司利益。监事会督促公司董事、子公司钱客多法定代表人兼执行董事皮强立即撤销或解除《权利义务转让协议》，并立即将分润收入全部转回母公司，让公司业务回归正常化，从根本上解决代理商问题。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《督促现任管理层积极参与并解决公司存在的代理商诉讼仲裁、员工仲裁问题》议案

### 1.议案内容：

根据公司披露的相关代理商诉讼公告、劳动仲裁公告内容，目前公司存在较多诉讼及仲裁，进而对公司经营管理产生了一定影响。监事会督促现任管理层积极参与诉讼、仲裁，并做好与代理商、员工的沟通工作，保护公司利益不受损失。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《督促子公司深圳一卡易网络科技有限公司、深圳钱客多信息科技有限公司向母公司深圳一卡易科技股份有限公司汇报 2021 年经营情况及财务状况以及尽快完成公司财务报表编制的议案》议案

### 1.议案内容：

2021 年，由于公司未能完成半年报的披露触发了股转公司强制摘牌的程序，公司亦未能进行 2021 年年度财务审计的工作，公司股东也多次在股东大会的会议及议案中提及不了解公司的经营情况和财务状况。钱客多、一卡易网络作为一卡易的全资子公司，是公司经营情况和财务状况的重要组成部分，且公司董事会通过的《要求子公司深圳一卡易网络科技有限公司、深圳钱客多信息科技有限公司向母公司深圳一卡易科技股份有限公司汇报 2021 年经营情况及财务状况的议案》亦未被执行，现监事会督促子公司一卡易网络法定代表人兼执行董事蒙重安，公司董事、子公司钱客多法定代表人兼执行董事皮强履行职责，于 2022 年 5 月 25 日前向一卡易董事会、监事会、现任管理层汇报子公司经营情况、财务状况，并配合对汇报的内容进行监督核查。监事会督促董事会、现任管理层在获得相关财务和经营数据后，尽早聘请审计机构对公司财务状况进行审计，并向全体股东汇报。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事秦元发反对，监事会已经被控股股东恒宝把持，无法代表全体监事意见，不能维护股东利益。

张美琴：我不认同监事秦元发观点，公司股东大会、董事会、监事会均能正常

召集召开。自 2021 年 5 月以来，公司所有股东大会均开通网络投票，公司股东均可以在股东大会上进行投票表决；公司监事会亦未出现限制监事表决和正常发表合理合法意见的情况。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的股东大会、董事会、监事会决议均未出现被法院判决无效或可撤销的情形。综上，公司不存在股东大会、董事会、监事会的相关决议已不能代表全体股东真实意愿的情形。所以秦元发你说的情况是不存在的。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《督促黄宏华、李雪燕及柯长珺于 5 月底前完成公司 2021 年度汇算清缴编制的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司至今未完成 2021 年度汇算清缴工作，税务局多次催促，未及时完成将对公司造成极大的税务风险，法定代表人也将承担相关法律责任。监事会督促法人代表黄宏华、财务负责人李雪燕、总经理柯长珺尽快完成公司汇算清缴编制工作，避免公司进一步损失。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议未通过《督促黄宏华、李雪燕及柯长珺尽快将公司 UKEY 归还公司财务室的议案》议案

### 1.议案内容：

目前一卡易股份所有网银 UKEY 均不在公司财务室保管，违背财务管理制度，存在严重资金安全隐患，现督促黄宏华、李雪燕及柯长珺尽快将其归还至公司财务室。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：郑红伟、张美琴反对，公司经营场所仍被控制，现任管理层无法进入公司办公，导致现任管理层与公司异地办公，所以上述问题未解决前，该议案不具备操作性，不利于公司资金安全。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （八）审议未通过《督促黄宏华、李雪燕及柯长珺尽快将公司记账凭证归还公司财务室的议案》议案

### 1.议案内容：

目前一卡易股份所有公司记账凭证均不在公司财务室保管，甚至连中小股东都无法查询账面，现督促黄宏华、李雪燕及柯长珺尽快将其归还至公司财务室。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：郑红伟，张美琴反对，1、议案中查阅记账凭证本就不是公司法赋予股份有限公司股东的权利，公司法赋予股份制公司股东的是查阅公司会计报告的权利。因此作为监事应当督促皮强、蒙重安按照本次会议议案五《督促子公司深圳一卡易网络科技有限公司、深圳钱客多信息科技有限公司向母公司深圳一卡易科技股份有限公司汇报 2021 年经营情况及财务状况以及尽快完成公司财务报表编制的议案》执行，维护股东知情权。2、由于公司经营场所被控制，导致现任管理层与公司异地办公，上述问题未解决前，该议案不具备操作性，本监事反对。3、同时请提案监事应当督促于挺进、皮强及蒙重安立刻停止非法阻止现任管理层进入公司履职的行为。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （九）审议未通过《督促刘春莲、黄宏华、李雪燕及柯长珺尽快归还子公司被违法转走资金的议案》议案

### 1.议案内容：

2021年3月1日前后，公司董事刘春莲、伙同财务经理李雪燕利用其管理子公司深圳钱客多信息科技有限公司所有网银UKEY的职务便利，在董事长黄宏华及柯长珺等人的指示下，将深圳钱客多信息科技有限公司银行账户内的444万元自有资金非法挪用至深圳一卡易科技股份有限公司账户，其后去向、用途不明。

2021年3月1日前后，公司董事刘春莲、伙同财务经理李雪燕利用其管理子公司深圳一卡易网络科技有限公司所有网银UKEY的职务便利，在董事长黄宏华及柯长珺等人的指示下，将深圳一卡易网络科技有限公司银行账户内的915万元自有资金非法挪用至深圳一卡易科技股份有限公司账户，其后去向、用途不明。

以上两家子公司近1400万巨额资金至今拒不归还，监事会督促当事人尽快归还。如因上述挪用资金事项导致子公司利益受损，持续经营困难，公司及子公司应当通过司法途径追究其民事责任。

2. 议案表决结果：同意1票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：郑红伟、张美琴反对，1、提案监事未能提供其议案内“挪用，其后去向、用途不明，子公司利益受损，持续经营困难”等结论性词语的支撑依据。2、从公司相关回复公告看出公司资金不存在非法挪用，去向用途不明情况。3、相反子公司转移了母公司主要分润收入，并在不断设立孙公司、子公司交叉持股、孙公司交叉持股违规行为，公司董事会决议拒不执行等问题，子公司处于不稳定情况，资金存放在母公司更加安全。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳一卡易科技股份有限公司

监事会

2022年5月24日