

证券代码：430130

证券简称：ST 卡联科

主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜美鹤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司 2022 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年 1-6 月份的经营情况及财务报表，编制出了《卡联科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》，提交本次监事会审议。

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。

三、备查文件目录

《卡联科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日