

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-086

## 四川金时科技股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2019年12月13日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年12月10日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：

为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司2019年7月8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员会签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币2.6亿元。

本次签署施工总承包工程施工合同相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，

审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日