

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2020-060

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第三次会议于2020年8月20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2020年8月10日以邮件通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席王雪利女士主持。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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2020年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司于 2020 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》，因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，公司根据实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行了调整。原补充投入湖南生产基地项目的剩余募集资金用途也随之变更，具体用于补充投入湖南生产基地的部分土地购买款及工程费用（房屋建设工程和装修工程）、部分生产设备及安装费用等项目支出，具体支出项目及金额公司根据实际情况确定。

本次变更部分募集资金用途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，有利于公司的长远发展。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日