

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-022

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月26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2022年4月22日以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，由监事会主席王俊敏先生主持。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<2021年度监事会工作报告>的议案》

《四川金时科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》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《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因个人和公司内部职务调整原因，王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士为公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

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

2022年4月27日