

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-029

## 四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2022年6月30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6月27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《关于公司对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 的议案》

为了进一步拓展业务领域，增强产品的运用拓展性，充分发挥各自的技术和资源优势，提高核心竞争力，公司拟对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司（以下简称“凌翔磁浮”）。具体的投资方案为：

公司拟分别以60万元的价格受让凌翔磁浮原股东杨巍持有的凌翔磁浮2.2637万元股权、以60万元的价格受让凌翔磁浮原股东王泉持有的凌翔磁浮2.2637万元股权、以600万元的价格受让凌翔磁浮原股东成都春垒科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凌翔磁浮22.6372万元股权。

公司拟向凌翔磁浮增资280万元，其中7.923万元计入注册资本，其余272.077万元计入凌翔磁浮资本公积。

公司通过股权转让和增资的方式，合计以 1,000 万元的对价，获得凌翔磁浮 35.0876 万元股权，占投资后凌翔磁浮注册资本的 1.46%，凌翔磁浮成为公司的参股子公司。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 1 日