

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-013

## 四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2023年4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2023年4月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯方式召开，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<2022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年度监事会工作报告》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](http://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2022年年度股东大会审议批准。

### 二、审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《四川金时科技股份有限公司2022年年度报告》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2022年年度报告》、《四川金时科技股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》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](http://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 2022 年年度股东大会审议批准。

### **三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

《四川金时科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》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](http://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 2022 年年度股东大会审议批准。

### **四、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》**

经核查，监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》和《2022 年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司 2022 年度内部控制规则落实自查表》。

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 2022 年年度股东大会审议批准。

### **五、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为，公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。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 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

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 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **七、审议通过《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会 2023 年度监事薪酬方案：

公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含 2 个子议案，具体如下：

##### **7.1 《关于监事廖伟 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事廖伟回避表决。

##### **7.2 《关于监事陈茂愈 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **九《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70 元，合并报表未分配利润 333,007,434.27 元；母公司 2022 年度经审计的财务报表净利润为 96,511,757.49 元，期末未分配利润为 255,734,908.49 元元。

公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自

公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

为满足公司控股子公司四川金时新能科技有限公司经营发展的需要，公司拟以自有资金向金时新能提供 3,500 万元的借款，借款期限暂定一年，自金时新能收到借款之日起计算，借款利率按人民银行公布的借款日一年期 LPR 计算。

上述向控股子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，且提供财务资助的事项不构成关联交易，

监事会认为，公司本次向控股子公司金时新能提供财务资助，有利于保障金时新能研发业务的顺利推进。公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益。公司监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助事项。

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

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2022 年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2022 年年度股东大会审议批准。

### 十三、《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

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

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

2023 年 4 月 14 日