

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-026

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2023年4月27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26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相结合的方式召开，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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

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。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日