

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-031

## 四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2023年6月2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5月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用通讯会议方式召开，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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年6月23日届满，根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名第三届监事会非职工代表监事候选人分别为杜泽平先生、江伟先生。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《中华人民

共和国公司法》及《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》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被  
执行人。

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关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制  
进行表决。

## 二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

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，监事会拟定公司第三届监事会监  
事薪酬方案如下：

1. 连任监事薪酬方案沿用公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于第二  
届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领  
取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关  
职务的，公司不发放监事薪酬。

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 2023 年第一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

2023 年 6 月 5 日