

四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年8月23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8月18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，由监事会主席徐波先生主持。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 and 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2023年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度财务报告》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）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》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）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司四川金时印务有限公司以盈余公积转

增注册资本，符合公司的战略发展规划和长远利益，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》。

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 8 月 24 日