

证券代码：002951

证券简称：ST金时

公告编号：2023-060

## 四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年10月26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10月23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、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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2023年第三季度报告》的具体内容详见公司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10月27日