

## 四川金时科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2019年10月30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2019年10月25日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。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2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》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。

《2019年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第三季度报告正文》同时刊登在指定信息披露媒体。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计

信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

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

2019 年 10 月 30 日