

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2019-078

四川金时科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2019年11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2019年11月22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《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。

经审核，公司以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于公司借助专业机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，在获取财务收益的同时，优化公司投资结构，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司使用自有资金人民币1.9亿元参与投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）。

本次投资事项符合法律法规和《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11月27日