

四川金时科技股份有限公司 关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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”）第一届监事会第九次会议于2019年4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2019年4月18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 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于2019年第一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《公司2019年第一季度报告》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年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》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。

2. 《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

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

2019 年 4 月 24 日