

四川金时科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议于2020年6月8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2020年6月3日以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《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2020年6月25日届满，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名第二届监事会非职工代表监事候选人分别为陈茂愈先生、廖伟先生。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

经监事会审核，上述非职工代表监事候选人符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人均不是失信被执行人。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》等相关规定，并结合实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，监事会拟定公司第二届监事会监事薪酬方案如下：

1. 连任监事薪酬方案沿用公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于第一届监事会监事 2020 年度薪酬方案的议案》中的相关薪酬方案。

2. 新任监事参与公司日常经营管理并担任相关职务的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。新任监事未参与公司日常经营管理并担任相关职务的，公司不发放监事薪酬。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整，为提高募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中除因实施“包装印刷生产线扩产及技改项目”向子公司四川金时印务有限公司增资的募集资金继续用于实施原募投项目外，其它剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“金时科技湖南生产基地项目”。“湖南生产基地项目”经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金投入该项目建设，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，促进湖南生产基地项目尽快达产，增加公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

监事会认为，本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，

审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 9 日