

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2020-043

四川金时科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2020年6月24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24日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会王雪利女士主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王雪利女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议生效之日起至本届监事会届满。

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

2020年6月29日