

## 四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年3月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席徐波先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。

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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉和〈2023年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**

经核查，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经公证天业会计师事务所审计（苏公W[2024]A136），公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元，合并报表未分配利润

607,576,800.92 元；母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35 元，期末未分配利润为 552,387,379.62 元。公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

议案的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于第三届监事会监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

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，公司拟定了公司第三届监事会 2024 年度监事薪酬方案：

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取监事津贴。不在公司担任任何管理职务的监事，暂不发放津贴。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含 3 个子议案，具体如下：

##### **7.1 《关于监事徐波 2024 年度薪酬的议案》**

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐波回避表决。

##### **7.2 《关于监事江伟 2024 年度薪酬的议案》**

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事江伟回避表决。

### 7.3 《关于监事杜泽平 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事杜泽平回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

### **（八）审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》**

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，积极回报投资者，监事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等文件精神，结合公司的实际情况，对《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》进行修订和完善。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会关于〈董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日