

四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第八次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年1月4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李波先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，各位监事均现场出席会议，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2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于向银行申请授信及提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要，以自有资产提供抵押担保，有利于提升公司资产利用率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信及提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日