

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-066

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 第三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的内容真实、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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年08月27日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年08月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席阳斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-075）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

##### （三）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-069）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度财务报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

#### **（五）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

#### **（六）审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年08月27日