

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-031

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2022年05月06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2022年04月29日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事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》、《公司章程》等有关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李姗女士、高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，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四届监事会，候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责和义务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名李姗女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名高大辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（二）审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022 年 05 月 06 日