

祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”)第三届监事会第六次会议于2020年03月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2020年03月09日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《〈2019年监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《〈2019年内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

3、审议通过《〈2019年年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度财务决算报

告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《〈2019 年年度财务报告〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度财务报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年年度利润分配的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《〈2019 年年度报告〉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《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告！

祥鑫科技股份有限公司监事会

2020年03月20日