

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-027

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2021年03月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年03月15日以电话、电子邮件方式送达全体监事。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

经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

（一）、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

该事项有利于公司的持续发展，审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）、审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年03月19日