

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-031

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2021 年 04 月 15 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 31 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《<2020 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《<2020 年内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《<2020 年年度财务决算报告>的议案》

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股东大会审议。

（四）、审议通过了《〈2020 年年度财务报告〉的议案》

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股东大会审议。

（五）、审议通过了《2020 年年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

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股东大会审议。

（六）、审议通过了《〈2020 年年度报告〉及报告摘要的议案》

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股东大会审议。

（七）、审议通过了《〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

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股东大会审议。

（八）、审议了《2021 年度公司监事薪酬的议案》

全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十）、审议通过了《〈关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021 年 04 月 15 日