

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-038

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”）第三届监事会第十七次会议于2021年04月29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04月23日以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2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

监事会经审核认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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十七次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年04月29日