

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-093

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次会议于2021年09月28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09月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次参加会议的应出席监事3名，实际出席监事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》及《公司章程》的规定，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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，符合公司当前的实际情况和发展战略，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。

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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

公司监事会认为：公司使用变更的募集资金对东莞祥鑫新能源进行增资，符合公司募集资金使用计划和资金需求，可保障新能源汽车项目的顺利实施，改善全资子公司的资产负债结构，不存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事

会同意本事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-095）。

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

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021 年 09 月 28 日