

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-003

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于 2022 年 01 月 07 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 01 月 04 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年01月07日