

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年11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2022年11月25日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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2023年度申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-135）。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司2023年度申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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，监事会同意该议案。

表决结果：同意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《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-136）。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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，监事会同意该议案。

表决结果：同意 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。

（三）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意 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《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-141）。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额，系根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意 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。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日