

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-015

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2022年03月18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03月14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》、《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关资料及决策程序进行了审核，认为：该事项有利于公司的持续发展，审批程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

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二十四次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年03月18日