

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-043

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年05月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年05月17日以电子方式送达全体监事。全体监事推举张端阳女士主持本次会议，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员一致推选张端阳女士为公司第四届监事会主席，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

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四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年05月24日