

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-057

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2022年07月11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07月06日以电子方式送达全体监事。监事会主席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《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次财务资助暨关联交易事项是为了满足合资公司经营发展的需要，能够协助其解决资金缺口，促使合资公司快速发展。公司持有合资公司49%的股权，并委派了董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度。本次财务资助暨关联交易事项的风险可控，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项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，监事会同意本次增加日常关联交易预计事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2022 年 07 月修订）》。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2022 年 07 月修订）》。

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。

（五）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2022 年 07 月修订）》。

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。

（六）审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2022 年 07 月修订）》。

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。

(七) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《募集资金管理制度 (2022 年 07 月修订)》。

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二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022 年 07 月 11 日