

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-068

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”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 07 月 26 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 07 月 23 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《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》

监事会认为：公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自 2022 年 06 月 24 日至 2022 年 07 月 26 日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股），已经触发了《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司监事会同意行使“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“祥鑫转债”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“祥鑫转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意 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 07 月 26 日