

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 09 月 28 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 09 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票预留授予部分的授予价格进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-118）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》规定的激励对象条件，符合《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 9 月 28 日，并同意向符合授予条件的激励对象授予预留部分限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-119）。

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六次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022 年 09 月 28 日