

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2023-023

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年04月24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2023年04月13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〈监事会2022年度工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会2022年度工作报告》。

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〈2022年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-026）。

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〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务预算报告》。

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。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

（十）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

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十二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2023 年 04 月 24 日