

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2024-020

## 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2024年04月02日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年03月29日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张端阳女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席张端阳、监事李姗以通讯表决方式出席，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《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

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二十四次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2024年04月02日