

股票代码： 002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2020-073

祥鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2020年11月16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2020年11月11日以电话、电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

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《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用合计不超过5.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成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2020年第三次临时股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司及全资子公司2021年度申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：赞成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2020年第三次临时股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 16 日