

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-002

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年01月05日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年12月26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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

公司通过使用募集资金对宁波祥鑫进行增资，符合公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司的资产负债结构，不存在损害全体股东利益的情形。本次增资不涉及关联交易，公司监事会同意公司使用募集资金向宁波祥鑫进行增资。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）、审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用可转换公司债券闲置募集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6亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，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 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的议案》

公司监事会经审核，认为公司本次使用募集资金置换预先投入，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 1.08 亿元募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（五）、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021 年 01 月 05 日