

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-084

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2021年09月17日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年09月14日以电子通讯方式送达全体监事。本次参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席阳斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意该草案及摘要的内容。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本议案属于特别决议事项，尚需提交公司最近一次股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **（二）审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家法律法规的相关规定和公司的实际情况，能有效保障公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，并将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享和约束机制，我们一致同意该考核管理办法的内容。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案属于特别决议事项，尚需提交公司最近一次股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **（三）审议通过了《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》**

经初步核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》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（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

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《关于全资子公司为附属子公司提供担保的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为附属子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-085）。

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**

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年09月17日