

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2024-032

祥鑫科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2024年04月24日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年04月12日以电子方式送达全体监事。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〈监事会2023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2023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〈2023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《2023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《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

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〈2023 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《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 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，同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于续聘 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（六）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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 2023 年度内部控制评价报告真实、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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于〈2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（九）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，与《募集说明书》的安排一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理，即使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金和不超过人民币 11.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

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。

（十二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）和《公司章程（2024 年 04 月修订）》。

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、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2024 年 04 月 24 日