

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议于2025年08月26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2025年08月18日以电子方式送达全体监事。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、监事李姗等2名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《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<2025年半年度报告>及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度财务报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度财务报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半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。

（四）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》

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：2025-048）。

经审核，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《上市公司募集资金监管规则》《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。因此，监事会同意该议案。

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三十八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2025 年 08 月 26 日