

## 祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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”)第三届监事会第四次会议于2019年11月08日在公司会议室召开。本次会议于2019年11月01日分别以电子邮件、微信通知等方式向所有监事送达了会议通知及文件。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

#### 1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：公司此次设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议，有利于加强募集资金管理，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，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核，监事会认为：公司通过使用募集资金对全资子公司广州祥鑫、常熟祥鑫进行增资，符合公司首次公开发行股票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广州祥鑫、常熟祥鑫进行增资。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

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募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，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。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用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 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进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告！

祥鑫科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 08 日