

祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”)第三届监事会第五次会议于2019年12月17日在公司会议室召开。本次会议于2019年12月13日以电子邮件的通知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《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

监事会同意公司及全资子公司2020年度向银行申请不超过9亿元的综合授信额度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会同意对《监事会议事规则》的修订，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高公司资产利用效率、降低资金使用成本，同意公司与国内商业银行开展总额度不超过 2 亿元的票据池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2020 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五次会议决议》

特此公告！

祥鑫科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 17 日