

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-019

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年02月06日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年02月05日以电话、电子邮件方式送达全体监事。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

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2021年度日常关联交易预计的议案》

本次2021年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2021年度日常关联交易额度预计事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

##### （二）、审议通过了《关于受让基金份额暨对外投资的议案》

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

祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年02月06日