

祥鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2020年08月20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2020年08月15日以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《关于公司及全资子公司增加授信机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司增加授信机构的公告》。

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《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，

符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）、审议通过了《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

（五）、审议通过了《关于公司〈2020 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议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）、审议通过了《关于公司〈2020 年半年度财务报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度财务报告》。

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九次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2020 年 08 月 20 日