

## 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于2024年08月29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2024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，本次会议由监事会主席张端阳女士主持，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<2024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《2024年半年度报告》和《2024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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

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<2024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《2024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<2024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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 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。

### 三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2024 年 08 月 29 日