

祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议于2025年06月20日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年06月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张端阳女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，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，监事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-035）。

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三十七次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2025年06月20日