

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2021-029

赞宇科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2021年4月22日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟主持，应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

监事会对公司2021年一季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，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。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于子公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”的议案》。

公司全资子公司眉山赞宇科技有限公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”。项目总投资6亿元，资金来源为眉山赞宇自筹资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司投资建设“年产50万吨日化产品项目”的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2021年4月22日