

证券代码：601599

股票简称：鹿港科技

公告编号：2014-035

江苏鹿港科技股份有限公司 第三届监事会第二次决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年5月21日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏鹿港科技股份有限公司<章程>修正案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

监事会

2014年5月21日