

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2017-012

赞宇科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五会议于2017年2月16日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年2月11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黄亚茹主持，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《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；

随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加产业并购基金投资方向的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会

2017年2月16日