

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2019-036

赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2019年6月22日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2019年6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夏雄燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整珠海万源2018 年业绩补偿款支付期限的议案》；

2018年业绩补偿款涉及金额较大，珠海万源的现金补偿能力不足，短期内难以变现足够资产按期履行补偿款支付义务，为了保障业绩补偿款的顺利支付及新天达美业务的平稳持续发展，监事会同意公司与珠海万源、珠海万源实际控制人陈美杉签署《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的协议》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的公告》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

2019 年 6 月 23 日