

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-002

赞宇科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年1月15日在公司A1812会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月10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《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；

经审核，《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关内容符合有关法律法规的要求及中国证券监督管理委员会的监管规定，具有可操作性，符合上市公司及股东的长远利益。同意公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）及其实际控制人陈美杉签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的公告》及《证券时报》公告。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2020年1月15日