

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2020-047

赞宇科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2020年6月12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6月8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《关于设立子公司并投资建设年产25万吨绿色表面活性剂项目的议案》；

为满足华南地区的产品供给，巩固表面活性剂在华南地区的市场占有率，继续积极拓展新兴市场。公司与江门市新会区工业园区管理委员会在江门市签署《赞宇科技绿色表面活性剂项目投资合作协议书》，公司选址广东省江门市新会区珠西新材料集聚区设立全资子公司，并投资建设年产25万吨的绿色表面活性剂项目。项目总投资约4.3亿元。资金来源为公司自有资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司并投资建设“年产25万吨绿色表面活性剂项目”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

2020年6月12日