

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2016-003

浙江中坚科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议通知，会议于2016年1月9日上午10:30以现场加通讯方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道公司二楼会议室召开，其中监事韩文彬先生以通讯方式参与本次会议。会议由胡群甸先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《浙江中坚科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

浙江中坚科技股份有限公司监事会

2016年1月9日