

浙江中坚科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年06月13日以电子邮件方式发出通知，2017年06月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上监事推选的监事朱慧英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举朱慧英女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 监事会

二〇一七年六月二十一日