

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2025-029

浙江中坚科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月26日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》与《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 监事会

二〇二五年七月一日