

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-030

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

2017年6月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第六次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2017年6月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核：监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,847,815.26元。

具体内容详见2017年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过38,000万元暂时闲置募集资金投资短期

保本型银行理财产品及结构性存款，使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一七年六月二十一日