

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-032

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

2018年3月30日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十四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2018年3月26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《关于变更会计估计的议案》

公司监事会认为：公司此次变更会计估计符合公司运营的实际情况，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计估计的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第三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

二〇一八年四月三日