

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-067

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

2019年5月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年5月20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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核：监事会认为，公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划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。

具体内容详见2019年5月25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暂时补充流动资金的公告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》。

公司本次交易预计将为公司带来约1220万元（未经审计）投资收益，有利

于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司营运资金，有利于公司进一步优化资产结构及资源配置，本次交易符合公司发展的需要。经审核，监事会认为本次交易属于正常的交易行为，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会对公司日常经营产生不利影响，且交易所得款项用于公司生产和经营，符合公司和股东整体利益，同意本次交易事项。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 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《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。

自筹划本次发行股份购买资产事项以来，因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，监事会同意终止本次发行股份购买资产事项。鉴于本次发行股份购买资产尚未通过公司股东大会审议，本次发行股份购买资产方案未正式生效，公司也尚未参与标的公司的生产经营，本次发行股份购买资产事项终止对公司没有实质性影响。

具体内容详见 2019 年 5 月 25 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《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

经审议，监事会认为：公司延长股份回购实施期限，符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发

展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司本次股份回购实施期限延期。

具体内容详见 2019 年 5 月 25 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《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十五日