

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-124

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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12月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四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2019年12月19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、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会拟提名胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会的股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

#### 1.1 选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 1.2 选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于2019年12月24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《关于监事会换届选举的公告》。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会股东代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，认真履行股东代表监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

**二、审议通过了《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次购买设备为抓住市场机遇，进一步拓展公司业务，扩充产能，增强公司设备实力，抢占市场先机的需要。本次采购设备属于公司经营过程中的正常采购活动，交易定价以市场价格为依据并经双方友好协商，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见公司于2019年12月24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《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
监事会

二〇一九年十二月二十四日