

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-007

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

2020年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以通讯方式召开，通知及会议资料已于2020年2月24日以电话、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名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、部门规章及本公司《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《关于核销资产的议案》。

本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，核销后能够更加公允地反映公司财务状况。本次核销的存货不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述核销资产事项。

具体内容详见公司于2020年2月29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《关于核销资产的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月二十九日