

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2020-059

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2020年12月11日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，2020年12月17日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“卓郎智能”或“公司”）2019年度财务报告的审计机构，对本公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。公司董事会出具的《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2020年12月18日