

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-019

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

2021年2月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十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2021年2月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议为紧急召开，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，胡爱武女士就紧急召集临时会议在会上做了说明，与会监事以书面表决方式，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《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》。**

基于目前资本市场环境发生变化，结合公司实际情况及未来发展战略规划等诸多因素，为能更好的开展后续公司战略部署，经公司与相关各方的沟通及审慎论证，决定终止公司2020年度非公开发行股票事项。

公司目前经营情况正常，终止2020年度非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。本次终止非公开发行股票是综合考虑公司的实际情况、资本市场环境及公司未来发展规划等诸多因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止2020年度非公开发行股票事项的公告》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司与认购对象签署〈股票认购协议之终止协议〉的议案》。

经审议，鉴于公司决定终止非公开发行股票事项，同意公司与武汉市江夏科技投资集团有限公司签署《股票认购协议之终止协议》。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与认购对象签署〈股票认购协议之终止协议〉的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年二月二十五日