

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-060

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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。

2022年9月9日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十七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2022年9月6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《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，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《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏艳华女士、曾建美女士为第六届监事会的股东代表监事候选人，（简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：

#### 1.1 选举夏艳华女士为公司第六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 选举曾建美女士为公司第六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。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会

审议通过之日起生效。

本议案尚需提交 2022 年第四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 2022 年 9 月 10 日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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司监事会提前换届选举的公告》。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五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、审议了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区报酬水平，拟定第六届监事会监事薪酬方案。在公司担任实际工作岗位的监事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

具体内容详见 2022 年 9 月 10 日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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》。

与会监事以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议了本议案，关联监事夏艳华、张岚已回避表决。

本议案直接提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见 2022 年 9 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

具体内容详见 2022 年 9 月 10 日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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十日

附件：

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

**夏艳华**，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担任公司商务部总监、第五届监事会监事。

截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

**曾建美**，中国国籍，女，1980年生，本科学历。2011年5月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。

截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。