

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-002

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月2日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十四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2018年12月27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，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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：原激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等47人因离职等原因已不符合激励条件，我们一致同意由公司将不再符合激励条件的3人持有的已获授但尚未解锁的76.5万股限制性股票进行回购注销，并对其余44名原激励对象持有的股票期权进行注销。本次股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票注销/回购注销的程序符合相关规定，本次注销/回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年1月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会进行审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的《2017 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构,聘期一年。

本议案取得了独立董事的事前认可,独立董事并对本议案发表了同意的独立意见。详见 2019 年 1 月 4 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月四日