

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2013-054

深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2013年12月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议于2013年12月10日在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。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进行表决，审议通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

监事会经审议认为：董事会会议审议股权激励相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。

本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，尚需提交股东大会审议。

本议案的详细内容刊登于2013年12月12日的指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

本议案的详细内容刊登于指定披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于对激励计划所确定的激励对象名单进行核查的议案》。

公司监事会对股权激励对象名单进行了核查并出具了《深圳市卓翼科技股份有限公司监事会对限制性股票激励对象名单的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《限制性股票激励计划分配明细表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会

二〇一三年十二月十二日