

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2014-050

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

2014年8月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九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2014年8月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。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，逐项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《2014年半年度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年半年度报告》全文内容详见2014年8月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见2014年8月22日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月22

日指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》。**

对于此议案，监事会经审议认为：公司本次向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发行股票募投项目的七条 SMT 生产线是基于客观需要而作出的调整，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司现有设备的利用率，提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意本次对非公开发行募投项目的实施方式进行部分变更。

具体内容详见刊登在 2014 年 8 月 22 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十二日