

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2015-012

深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

2015年4月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十一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2015年3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，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年度监事会工作报告》。

具体内容详见2015年4月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司2014年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司

《2014 年年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经认真审议研究，监事会认为：本次关于回购注销第一期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2014 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司拟定的 2014 年度利润分配预案：“2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：公司 2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，公司《2014 年度内部控制自我评价报告》符合《企

业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、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》。

大华会计师事务所（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《2014 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2014 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，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的有关规定，因此同意公司取消授予预留的限制性股票。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《深圳市卓翼科技股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十日