

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-035

深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

2016年4月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议在公司六楼会议室以通讯会议方式召开，通知及会议资料已于2016年4月6日以电话、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名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。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〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》。

《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见2016年4月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2015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

二〇一六年四月九日