

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-077

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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10月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三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2016年10月20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《2016年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第三季度报告》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2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月28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《关于回购注销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。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司间转让生产线的议案》

监事会根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等的相关规定，对本次全资子公司间生产线转让事项进行了审核，监事会认为此次生产线转让交易价格公平、合理，程序合法，未发现损害股东权益、造成公司资产流失的行为；本次生产线转让有利于控制投资风险，进一步提高设备的利用效率。监事会同意公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司向公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司转让 6 条 SMT 生产线。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2016 年度日常关联交易预计是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

该关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十八日