

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-011

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二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2018年2月1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《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》

公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营，确保小米手机业务顺畅进行，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》

为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于 Haxis Fund

I, L. P. 的功能实际上已由 Itasca Holding Ltd. 具体实现，公司通过审慎考虑决定注销 Haxis Fund I, L. P. 股权基金公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见 2018 年 2 月 7 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销股权投资基金公司的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一八年二月七日