

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-009

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五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。

2021年1月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议以现场方式召开。通知及会议资料已于2021年1月15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，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2020年计提资产减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十日