

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2020-081

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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6月17日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于2021年6月17日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。鉴于公司于2021年6月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了补选一名监事的议案，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。经过半数以上监事共同推举，会议由监事马楠女士召集并主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经审议，会议一致同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十八日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会主席简历

马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务。2021年2月至今，担任公司采购中心总经理，现担任公司监事会主席。

截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。