

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-098

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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9月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在公司六楼第一会议室现场召开，会议通知及会议资料已于2021年9月22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《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》。

经监事会审议，同意公司终止挂牌出售持有的天津卓达100%股权及相关债权。公司授权管理层办理本次终止挂牌事宜，本事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的发展规划。

具体内容详见2021年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的公告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2020年度审

计报告》真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2021 年 9 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十八日