

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-034

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年5月12日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三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2022年5月9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《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》。

公司监事会一致认为：本次公司为子公司追加申请银行授信及担保是为了满足其正常的生产经营的资金需求及业务的顺利开展，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，本次追加申请银行授信及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2022年5月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二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

二〇二二年五月十四日