

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-059

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五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4月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五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2021年4月13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《2020年度监事会工作报告》。

2020年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见2021年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2020年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2020 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 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>) 上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，

募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 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>)上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计 2020 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需要，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 2021 年 4 月 30 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 2021 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生

重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体《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《关于会计政策变更的公告》。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《深圳市卓翼科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《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>)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日