

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-107

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月14日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十二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2019年10月9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《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018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2019年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2019年10月15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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及全资子公司

司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：本次融资租赁业务的开展不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响；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，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。

具体内容详见公司于2019年10月15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《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关政策的规定，追溯调整后的财务报表更客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序，决策程序合法、合规。

具体内容详见公司于2019年10月15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《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十五日