

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-044

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2022年6月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四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6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《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》。

公司监事会一致认为：公司拟处置全资孙公司中广互联（厦门）信息科技有限公司的100%股权的目的是为了调整和优化公司产业结构，降低管理成本，提高运营效率，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2022年6月27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《关于拟处置全资孙公司100%股权的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十七日