

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-019

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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2月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知及会议资料已于2019年2月14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《关于预计2019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，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2019年2月19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2019年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一九年二月十九日