

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-003

深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

2016年1月7日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司六楼会议室以现场会议方式召开，通知及会议资料已于2015年12月31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。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持。本次会议的召开召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。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《关于深圳证监局专项现场检查发现问题的整改方案》。

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2015年10月23日对深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业绩预告、业绩修正等事项进行了专项现场检查，并于2015年12月10日，向公司出具了《深圳证监局关于对深圳市卓翼科技股份有限公司采取警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。

接到《警示函》后，公司马上召开专题会议，认真分析《警示函》中的各项内容，部署具体分工，并成立专门整改小组，由公司董事长夏传武先生亲自负责整改工作。针对《警示函》中发现的问题和整改要求，公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司《章程》，进行了全面认真的核查，制定了整改方案。

经监事会审议，认为整改方案切实可行，公司将针对专项现场检查过程中发

现的问题切实落实整改，提高公司治理和规范运作水平。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月九日