

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-078

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2018年7月11日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，通知及会议资料已于2018年7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《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同意公司董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于2018年7月13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《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十三日