

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-039

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

2023年12月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届监事会第六次会议在公司十二楼会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2023年12月5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《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席夏艳华女士召集并主持，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《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》。

鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）已经连续6年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进行了充分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。

经审核，监事会认为中兴华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具有上市公司年审必需的专业知识

和相关的职业证书，能够胜任审计工作。中兴华事务所信用良好，不是失信被执行人，有着良好的口碑和声誉，能够满足公司审计工作要求。

具体内容详见 2023 年 12 月 12 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《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-040)。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意为通过。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日