

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-054

深圳市卓翼科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

2022年8月22日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六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8月19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%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的议案》。

公司监事会一致认为：公司拟处置全资孙公司100%股权是依据公司实际情况所做出的。基于本次交易生效的前提条件，公司将与工商银行就解除对中广互联的担保责任签署补充协议，在本次交易完成后，公司不再对中广互联承担担保责任。同时，公司将按照协议中的约定对中广物联承担不可撤销的连带保证责任，担保限额不超过本次股权转让价款总额14,298.48万元，保证期间为协议项下中广物联责任、义务履行期限到期之日起二年。上述担保内容及决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该议案。

具体内容详见2022年8月23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%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十三日