

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-020

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日下午14:30在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日