

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2019-016

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月19日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第九次会议的通知，2019年4月25日10:00于卓郎苏州工厂上海厅会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过了如下议案：

1. 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

经审核，与会监事一致认为公司《2018年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告摘要披露于2019年4月26日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2. 关于公司2018年度计提及转回资产减值准备的议案

公司本次计提及转回资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提

及转回资产减值准备。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

公司《2018年度监事会工作报告》披露于2019年4月26日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4. 关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日