

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2021-011

卓郎智能技术股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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于2021年4月23日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，2021年4月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3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，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于公司2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意3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

2021年4月30日