

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-060

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日，向全体监事发出了会议的通知。2022年11月30日，第二届监事会第二十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，并同意将上述事项提交公司股东大会。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《上海卓然工程技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年12月1日