

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-003

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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2023年2月14日，向全体监事发出了会议的通知。2023年2月17日，第二届监事会第二十一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《关于上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司截至2022年9月30日内部控制体系建设和运作的实际情况，公司建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，监事会一致通过公司内部控制自我评价报告。

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（www.sse.com.cn）上披露的《上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023年2月21日