

上海卓然工程技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议暨 2022 年年度监事会
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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十三次会议暨 2022 年年度监事会的通知。本次会议于 2023 年 4 月 20 日 11:00 以现场表决的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会意见：公司《2022 年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

监事会意见：公司《2022 年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》

以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

监事会意见：公司《2023 年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会意见：公司《2022 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2022 年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见：公司预计的各项关联交易均为 2023 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》

等有关规定,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、将《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》直接递交公司 2022 年年度股东大会审议

此次 2023 年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决, 直接递交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见: 公司《2022 年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定, 真实、客观地体现了公司资产的实际情况。监事会同意该议案。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会认为: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定, 公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解, 认为《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全, 内控制度规范完整、合理、有效, 不存在重大缺陷。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为: 经审阅及充分了解周磊先生、罗仲滢先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料, 均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力, 符合任职资格, 未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形。

监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日