

**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**  
**会议决议公告之更正公告**

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。

本公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《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》（公告编号：2023-018），决议公告中的监事会会议审议通过议案“七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》”的内容需更正。

更正前：

**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。

更正后：

**七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司《2022 年年度利润分配预案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司《2022 年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

除上述更正内容之外，公司披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于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》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

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 24 日