

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-058

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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9月10日，向全体监事发出了会议的通知。2023年9月12日，第三届监事会第三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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核查，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。

综上，公司监事会一致同意该议案。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023年9月13日