

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-052

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月18日，向全体监事发出了会议的通知。2023年8月28日，第三届监事会第二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〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

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2023年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会意见：

公司2023年半年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第2号—业务办理》、《企业会计准则》、准则解释以及《监管规则适用指引—会计类第1号》、《监管规则适用指引—会计类第2号》等各项规定，一致通过。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

监事会意见：公司严格按照《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》、《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》以及《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理，一致通过公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）

监事会意见：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日