

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-056

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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2022年11月16日，向全体监事发出了会议的通知。2022年11月18日，第二届监事会第十九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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会意见：公司使用部分超募资金向全资子公司增资，是基于新项目的需要，有利于促进新项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《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股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定。

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十九次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年11月19日