

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-031

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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8月23日，向全体监事发出了会议的通知。2022年8月26日，第二届监事会第十四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〈2022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2022年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

监事会意见：

公司2022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 2022 年半年度募集资金存放与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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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十四次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日