

## **上海卓然工程技术股份有限公司**

### **第二届监事会第十六次会议决议公告**

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日，向全体监事发出了会议的通知。于 2022 年 9 月 30 日以现场表决的方式召开第二届监事会第十六次会议，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。

#### **一、通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经核查，监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设新项目的各项符合《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的有关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号: 2022-039)。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年10月11日