

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-042

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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10月24日，向全体监事发出了会议的通知。2022年10月27日，第二届监事会第十七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年第三季度报告〉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年第三季度报告》。

监事会意见：

监事会对公司《2022年第三季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2022年第三季度的经营情况。公司2022年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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十七次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年10月29日