

## 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月27日及2023年12月28日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知及补充通知。本次会议于2023年12月29日10:00以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来合适的时机全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）。

## 二、审议通过《关于签订股权收购意向暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展规划要求，进一步明确各子公司主营业务内容，并更好地满足子公司海外项目拓展要求，公司拟收购本公司共同实际控制人张新宇先生控制的Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd（以下简称“Innovare KTI”）。截至目前信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中同华资产评估（上海）有限公司已对标的企业Innovare KTI进行审计、评估等工作，预计交易对价不超过2000万美元，预计本次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估报告所载的评估结果为依据，由交易双方最终协商确定。

监事会认为：本次收购Innovare KTI系公司开展正常经营业务所需，关联交易价格将按照评估结果公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，不构成对公司独立性的影响，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

综上，监事会同意关于签订股权收购意向暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于意向收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2023年12月30日