

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-002

上海卓然工程技术股份有限公司 第三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2025年3月18日，向全体监事发出了会议的通知。2025年3月20日，第三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《关于公司首次公开发行超募资金投资建设项目延期的议案》

监事会意见：本次超募资金投资建设项目延期不存在未及时转固的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《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》等相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会同意该议案

具体内容详见公司于本公告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超募资金投资建设项目延期的公告》(公告编号：2025-003)。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2025年3月21日