

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-067

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2023年10月23日，向全体监事发出了会议的通知。2023年10月26日，第三届监事会第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〈2023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2023年第三季度报告》。

监事会对公司《2023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2023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2023年第三季度的经营情况。公司2023年第三季度报告真实、公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

(一) 《上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023年10月28日