

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2024-032

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2024年5月29日向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年6月4日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《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd. 100%股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司产生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合规，关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

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收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2024年6月5日