

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议暨 2021 年年度监事会 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议暨 2021 年年度监事会的通知。本次会议于 2022 年 4 月 27 日 10:00 以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加董事 3 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会意见：公司《2021 年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

监事会意见：公司《2021 年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相

关法律法规要求，编制的《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

监事会意见：公司《2022 年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2022 年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会意见：公司《2021 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2021 年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

监事会意见：监事会对公司《2022 年第一季度报告》及其摘要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 年第一季度报告及摘要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 年第一季度的经营情况。公司 2022 年第一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。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2022 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见：公司《2022 年度日常关联交易预计》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，公司在每年初预测各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际发生额向董事会和股东大会进行汇报符合相关规定。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、将《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》直接递交公司 2021 年年度股东大会审议

此次 2022 年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司《2021 年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

监事会意见：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定，为保证公司监事会的正常运作，由股东代表张锦红先生提名新的人选作为第二届监事会监事候选人。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2022年4月29日