

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2022-036

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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2022年9月8日，向全体监事发出了会议的通知。于2022年9月12日以通讯表决的方式召开第二届监事会第十五次会议，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。

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核查，监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年9月13日