

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-047

上海卓然工程技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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2025年10月24日，向全体监事发出了会议的通知。于2025年10月29日以现场表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，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、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

监事会意见：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司《2025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2025年第三季度的经营情况。公司《2025年第三季度报告》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：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司

将不再设置监事及监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，公司第三届监事会监事职务自然免除。同时《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》及相关制度中关于监事、监事会等内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记以及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日