

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-074

## 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

### 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11月17日以现场表决方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年11月23日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。其中，本次发行的相关决议有效期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内，即有效期到期时间为2023年11月22日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，但本次发行相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2024年11月22日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn))的《上海卓然工程技术股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 18 日