证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2021-001

上海卓然工程技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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 2021 年 9 月 3 日，
向全体监事发出了会议的通知。于 2021 年 9 月 14 日在上海市长宁区临新路 268
弄 3 号公司会议室召开第二届监事会第六次会议，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）
监事会意见：同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人
民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。

二、通过《关于使用部分超募资金永久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）
监事会意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金能够满足公司流
动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和股东的
利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金
永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范