

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-020

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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6月17日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年6月19日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事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《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内控股子公司与其全资子公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2025年6月20日