

## **上海卓然工程技术股份有限公司**

### **第二届监事会第十次会议决议公告**

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2022年1月12日，向全体监事发出了会议的通知。于2022年1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十次会议，会议以现场结合通讯表决方式召开，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《关于为子公司申请综合授信额度提供担保预计的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会意见：作为公司的全资子公司及控股子公司，卓然（靖江）设备制造有限公司及卓然（浙江）集成科技有限公司向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2022年1月15日