证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-042

上海卓然工程技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
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 2023 年 6 月 26 日
召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会
议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决所有议
案。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事周磊先生主持。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海卓然工程技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年年度股东大会以及职工代表大会选
举产生，根据《公司法》《证券法》《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指引第 1 号——规范运作》以及《公司章
程》等相关规定，公司监事会同意选举周磊先生为公司第三届监事会主席，任期
自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日
止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 27 日