证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-058

上海卓然工程技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
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 9 月 10 日，
向全体监事发出了会议的通知。2023 年 9 月 12 日，第三届监事会第三次会议以
现场表决方式在公司会议室召开，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》的頣⠙⯲ዼὯᰛ㼱嘊㠀《公司法ĐĹ襕`《公司章程》的頂)樀
监事
㘸㠱㈱ 名。
Å
੅⎃然工程技术股份有限公司

资金，可降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。公司使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日