

证券代码：688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2023-008

## 上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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3月7日，向全体监事发出了会议的通知。2023年3月10日，第二届监事会第二十二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》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

（1）对公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，监事会认为：

公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修正案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本激励计划预留授予日为 2023 年 3 月 10 日，并同意以 16.59 元/股的授予价格向 3 名激励对象授予 121.60 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。

审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 11 日