

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号： 2025-028

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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 7 月 11 日，向全体监事发出了召开第三届监事会第十九次会议的通知，本次会议于 2025 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开，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、通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会意见：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关事项，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会意见：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

监事会同意公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关事项，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会意见：列入公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示拟授予的激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会

2025年7月17日