

上海卓然工程技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

监事会议决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日,向全体监事发出了会议通知,2022年10月27日,第二届监事会第十七次会议以现场表决方式在会议室召开,会议到监事3名,实际出席3名,本次会议合法、召开程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

三、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

四、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

五、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

六、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

七、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

八、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

九、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十二、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十三、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十四、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十五、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十六、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十七、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十八、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

十九、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十二、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十三、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十四、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十五、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十六、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十七、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十八、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

二十九、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

上海卓然工程技术股份有限公司 2022年1-9月 合并利润表

编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2022年1-9月 2021年1-9月

一、营业收入 1,298,965,616.25 1,198,044,182.87

减:营业成本 1,287,659,896.38 1,203,533,884.09

营业税金及附加 1,687,659.86 1,687,659.86

销售费用 1,487,945,108.15 1,828,756,603.87

管理费用 313,303,319.99 309,667,675.65

研发费用 1,520,841,126.47 1,480,259,379.37

财务费用 1,518,403.26 1,518,403.26

资产减值损失 2,901,000.00 2,901,000.00

信用减值损失 1,518,403.26 1,518,403.26

其他收益 1,518,403.26 1,518,403.26

公允价值变动收益 1,518,403.26 1,518,403.26

资产处置收益 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

所得税费用 1,518,403.26 1,518,403.26

净利润 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的净利润 1,518,403.26 1,518,403.26

少数股东损益 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

归属于少数股东的综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

其他综合收益 1,518,403.26 1,518,403.26

综合收益总额 1,518,403.26 1,518,403.26

(上接 C245 版)

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月15日,在上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日,即2022年11月15日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日,即2022年11月15日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权: 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

本会议审议事项 本股东大会审议及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

2 关于审议审议披露的附则和解释事项

3 关于审议审议披露的附则和解释事项

4 关于审议审议披露的附则和解释事项

5 关于审议审议披露的附则和解释事项

6 关于审议审议披露的附则和解释事项

7 关于审议审议披露的附则和解释事项

8 关于审议审议披露的附则和解释事项

9 关于审议审议披露的附则和解释事项

10 关于审议审议披露的附则和解释事项

11 关于审议审议披露的附则和解释事项

12 关于审议审议披露的附则和解释事项

13 关于审议审议披露的附则和解释事项

14 关于审议审议披露的附则和解释事项

15 关于审议审议披露的附则和解释事项

16 关于审议审议披露的附则和解释事项

17 关于审议审议披露的附则和解释事项

18 关于审议审议披露的附则和解释事项

19 关于审议审议披露的附则和解释事项

20 关于审议审议披露的附则和解释事项