证券代码：688121 证券简称：卓然股份公告编号：2025-044 上海卓然工程技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
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 2025 年 9 月 22 日，
向全体监事发出了会议的通知。于 2025 年 9 月 24 日以现场表决方式召开了第三
届监事会第二十一次会议，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。
一、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会意见：
1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实
施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法
律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，符合《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《2025 年限制性股
票激励计划（草ቀՉؐ冉退 ⃑픰股┘餀ⱐԀ퍧倀
以
下
简
称

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2025 年 9 月 25 日