

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

张家港中环海陆特锻股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周立鹤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月21日上午9:00在公司会议室举行，本次监事会召开事宜已于2018年8月6日通知全体监事。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

会议审议并通过了《张家港中环海陆特锻股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 2018 年半年度报告
- 2、 张家港中环海陆特锻股份有限公司第二届监事会第二次会议的决议

张家港中环海陆特锻股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日