

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-023

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十九次会议通知，本次会议于2024年4月24日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2024年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2024年4月24日