

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-046

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 16 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 26 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《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全体监事发表一致意见：同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最高额不超过 25,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(六) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名田燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

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 8 月 26 日