

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-081

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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年12月3日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书蒋利顺先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

经审核，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至2024年年度股东会之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

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 12 月 16 日