

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-018

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）于2021年9月20日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议通知，本次会议于2021年9月30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人，实际出席本次会议的监事3人，本次监事会由公司监事会主席卞继杨先生召集。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

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

2021 年 9 月 30 日