

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-021

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三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 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议通知，本次会议于 2021 年 10 月 25 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并主持。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《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：

（1）向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（2）向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 10,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请授信额度的议案的公告》(2021-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

2. 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

公司《2021 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第三季度报告》(2021-024)。

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

2021 年 10 月 25 日