

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-037

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 29 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次（临时）会议的紧急通知，监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知的原因予以说明。

2、 本次监事会临时会议于 2022 年 5 月 31 日以现场结合网络视频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：

（一） 审议通过《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0181 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(二) 审议通过了《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是为了提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，对于公司本次追认的使用闲置募集资金进行现金管理的情况，监事会予以认可。同时，同意将公司暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 12,000.00 万元。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司董事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本次增加的授权额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认及增加授权额度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，获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次（临时）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

2022 年 5 月 31 日