

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-059

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”）第四届监事会第一次会议通知于2023年9月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2023年9月20日在张家港中环海陆高端装备股份有限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。本次会议由过半数监事共同推举的监事田燕女士召集。

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》（以下简称“《公司法》”）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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举田燕女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

田燕女士个人简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

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9月23日