

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-069

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2024年9月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2024年9月30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《关于取消审议聘请2024年度审计机构的议案》

鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则，本公司拟召开的2024年第三次临时股东大会将取消审议聘请2024年度审计机构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，公司将另行召开监事会审议，并提交股东大会审议。

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三次会议决议。

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30日