

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2021-047

苏州海陆重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 8 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。

监事会对 2021 年第三季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 20 日