

证券代码：301040
债券代码：123155

证券简称：中环海陆
债券简称：中陆转债

公告编号：2022-074

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2022年8月18日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议通知，本次会议于2022年8月29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扬先生召集。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

（一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过了《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

按照《公司法》《证券法》《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》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制的《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

会计师事务所出具了鉴证意见。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构发表了同意意见。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。

（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

全体监事发表一致意见：同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(六) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财》的议案

在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最高额不超过 25,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(七) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案

监事会认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目中涉及的款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

(八) 审议通过了《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) 向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 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、第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日