

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-011

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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2024年4月12日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知，本次会议于2024年4月22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〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

公司2023年年度报告内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

(五) 审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及

行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

(九) 审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

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 4 月 22 日