

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-044

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”）第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议已于2025年7月4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。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》进行了修改。

公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、

生产经营产生不利影响。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修改〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 6 日