

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-025

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2025年4月23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<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议并通过《关于<2024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，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于<2024 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，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议并通过《关于<2024 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，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

5、审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发

出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

7、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

8、审议并通过《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，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

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》。

9、审议并通过《关于 2025 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，审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》

等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

11、审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

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 4 月 23 日