

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-082

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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10月15日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议通知，本次会议于2022年10月25日以现场结合网络视频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杨先生召集并主持。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

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步推动公司党建工作开展，提升党建工作水平，根据《中国共产党章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况为：在《公司章程》的第二条中，增加了“公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党组织在企业职工中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，实行党组织领导班子和经营管理队伍的‘双向进入、交叉任职’制度。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算”等内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（2022年10月修正）。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

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 10 月 25 日