

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-013

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2023年4月11日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议通知，本次会议于2023年4月21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〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司2022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2022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《2022年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈2022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2022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《2022年度

监事会工作报告》。

(三) 审议通过了《关于〈2022 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 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《关于〈2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过了《关于〈2022 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 2022 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《2022 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〈2022 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《2022 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 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

2022 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 2023 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 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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 年向银行申请综合授信额度的公告》。

(十) 审议通过《关于部分募集资金投资项目进度延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目进度延期的公告》。

(十一) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日