

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-065

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、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12月19日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议通知，本次会议于2023年12月29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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2023年12月29日