

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-027

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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 2024 年 5 月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议通知，本次会议于 2024 年 5 月 13 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，本次监事会由监事会主席卞继杨先生召集。本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，监事会主席卞继杨先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。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《关于取消续聘审计机构的议案》

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2024年5月13日