

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-007

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已于2025年3月14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，董事会秘书吴剑先生列席了本次会议。

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《关于购买董监高责任险的议案》

经核查，监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议。

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 3 月 14 日