

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-003

青岛冠中生态股份有限公司

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年1月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币7,000万元（含

本数) 以及使用闲置自有资金额度不超过人民币14,000万元(含本数) 进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内, 资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 赞成3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2022年1月26日