

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-023

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 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的内容真实、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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议已于2022年4月25日上午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2021年4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：

##### 1、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责

的态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算方案〉的议案》

（1）报告期内，公司实现营业收入40,202.90万元，较上年同期增长37.66%；利润总额9,188.83万元，较上年同期增长25.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,812.72万元，较上年同期增长23.05%。董事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

公司2021年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度审计报告》。

（2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2022年经营计划进行编制，初步预计公司2022年度营业收入同比增长30%-50%，净利润同比增长20%-30%。

特别提示：上述财务预算方案仅为公司内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并且得到了有效执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，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。2021年度，公司没有违反内部控制制度的情形发生。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘审计机构事项符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2022年度监事薪酬方案。

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2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于〈2021年度环境、社会及管治报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 10、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年6月30日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名潘伟先生、边桂香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

10.1 提名潘伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，0票反对，0票弃权，审议通过。

10.2 提名边桂香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

11、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2022年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事张志红回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 12、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2022年4月26日