

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-041

青岛冠中生态股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议已于2022年5月19日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议系公司2021年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。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。经全体监事推选，会议由监事潘伟先生主持，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《关于选举潘伟为公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛冠中生态股份有限公司章程》

等有关规定，公司监事会同意选举潘伟先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2022年5月19日

附件：监事会主席简历

潘伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，林学专业，高级工程师。曾任北京永新源生态农业有限公司总经理助理、深圳市铁汉生态环境股份有限公司华东区域副总裁。2019年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司工程总监，现任青岛冠中生态股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，潘伟先生未直接或间接持有公司股份。潘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。