

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-005

青岛冠中生态股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议已于2023年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年1月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体监事发出。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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元（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中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2023年1月20日