

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-066

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2023年9月5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2023年9月1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《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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. 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2023年9月6日