

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-084

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年12月28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12月22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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并

延期事项,是公司根据募集资金投资项目实施进度及实际经营状况做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目的实施、公司生产经营以及股东权益造成不利影响。因此,监事会一致同意公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为: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,使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元(含本数)以及使用暂时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,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

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

2023年12月29日