

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-083

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

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年11月11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2024年11月8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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充

流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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及债券持有人会议审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2024年11月13日