

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2015年12月14日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2015年12月8日以书面方式送达给各位监事。会议由监事会主席吴刚先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案内容和表决情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司章程之规定，每届监事会的任期为3年。鉴于公司第一届监事会已于二〇一五年九月二十六日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吴刚、胡岩为公司非职工代表监事候选人。监事候选人吴刚、胡岩简历详见公司于2015年11月19日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。

表决情况：赞成3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占

全体监事人数的 0%；弃权 0 票，占全体监事人数的 0%。

三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 15 日