

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2015年12月30日上午11:30在青岛市崂山区海尔路61号天宝国际银座（2号楼）1楼107会议室召开，会议由监事吴刚先生主持，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、会议议案表决情况

与会监事以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）《选举吴刚为青岛冠中生态股份有限公司监事会主席的议案》

议案内容：选举吴刚为公司第二届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《青岛冠中生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2015年12月30日