

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-036

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年4月24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4月12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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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审议。

2、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

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审议。

3、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能

够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算方案〉的议案》

（1）报告期内，公司实现营业收入37,702.40万元，较上年同期下降16.84%；利润总额3,736.53万元，较上年同期下降36.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,417.21万元，较上年同期下降39.23%。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度审计报告》。

（2）公司结合市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，充分考虑了市场需求、项目价格等因素对预算期的影响，根据公司2023年经营计划进行编制，初步预计公司2024年度营业收入同比增长5%-20%，利润总额同比增长30%-60%。

特别提示：上述财务预算方案仅为公司内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队管理水平等多重因素，存在一定的不确定

性，提请广大投资者注意风险。

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审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展并回报股东，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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2023年度利润分配预案的公告》。

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审议。

6、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并且得到了有效执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2023年度，公司没有违反内部控制制度的情形发生。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、

运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2024年度监事薪酬方案。

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2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2024年4月26日