

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-062

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于当日以电子邮件、电话、书面等方式发出，考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设及有

效控制风险的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2024年7月4日