

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-045

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

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2025年6月20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2025年6月16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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币18,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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. 第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2025年6月23日