

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2021-014

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第八次会议已于2021年4月23日上午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2021年4月13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〈2020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《2020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。

## 2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

报告期内,公司实现营业收入29,203.67万元,较上年同期增长5.04%;利润总额7,294.30万元,较上年同期下降7.70%;实现归属于上市公司股东的净利润为6,349.20万元,较上年同期下降6.27%。

监事会认为《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

公司2020年度财务报告已经信永中和会计师事务所(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《2020年度审计报告》。

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〈2021年度财务预算报告〉的议案》

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2021年经营计划进行编制，初步预计公司2021年度营业收入同比增长约50%，净利润同比增长约45%，营业成本同比增长约59.7%，期间费用同比增长约36.84%，研发费用同比增长约20%。。

特别提示：上述财务预算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2021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，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。

#### 4、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2020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、健康发展和回报股东。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〈2020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。

#### 5、审议通过了《关于〈2020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《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

#### 6、审议通过了《关于〈2021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《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

#### 7、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉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。2020年

度，公司没有违反内部控制制度的情形发生。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## 二、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2021年4月27日