

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2021-029

青岛冠中生态股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年6月9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2021年5月28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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次聘请审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，相关审议程序符合法律法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

二、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

监事会

2021年6月10日