

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-008

山东美晨科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2011年08月09日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2011年07月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵术英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2011年半年度报告》及摘要

参与表决的监事对公司《2011年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司《2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年1-6月生产经营情况和财务状况；

3、公司《2011年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的；

4、在审议公司《2011年半年度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见中国证监会指定的信息披露网站、信息披露报刊。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2011年08月09日