

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2011-021

山东美晨科技股份有限公司

第一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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2011年11月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2011年10月27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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

参与表决的监事对公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金募投项目实施地点的变更。

此议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

参与表决的监事对公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

全体监事一致同意继续使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动

资金，期限不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有利于解决公司暂时的流动资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益，有助于提高募集资金使用效率。

本议案尚需 2011 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

此议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2011 年 11 月 7 日