

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-005

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2012年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2012年3月15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《2011年监事会工作报告》

2011年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2011年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东美晨科技股份有限公司2011年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2011 年度财务决算报告》**

公司 2011 年度实现营业收入 52,207.63 万元，同比下降 9.80%；净利润 5032.94 万元，同比下降 38.03%，公司 2011 年销售毛利率 28.56%，同比下降 5.09 个百分点。销售毛利率下降主要由原材料价格上涨及产品结构变化所致，其中产品主要原材料的涨价影响毛利率 -1.97%，产品销售结构及销售价格变化等因素影响毛利率 -3.12%。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《2011 年度利润分配预案》**

公司拟以 2011 年 12 月 31 日股本总额 5700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《2011 年度关于公司内部控制的自我评价报告》**

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，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2011 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系统建立、完善和运行的实际情况。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司在工作中勤勉尽责，董事会拟提议继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度审计机构。

本议案获同意票 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

2012 年 3 月 27 日