

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-014

山东美晨科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

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”）第一届监事会任期将于 2012 年 4 月 19 日届满。为了顺利完成第二届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东美晨科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照现行《公司章程》规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一） 股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任第二届监事会监事候选人。

（二） 职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在 2012 年 04 月 15 日 16:00 时之前按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事

候选人推荐)。

2、上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

- 1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
 - (1) 监事候选人推荐书（原件）；
 - (2) 监事候选人学历、学位证书复印件；（证书原件备查）；
 - (3) 推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

(4) 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

2、推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

(3) 股东帐户卡复印件（原件备查）。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

(2) 推荐人必须在 2012 年 4 月 15 日 16:00 时前将相关文件送达或邮寄至
(以收件邮戳时间为准) 公司指定联系人处方为有效。

七、公司联系人

联系人：薛方明 李炜刚

联系部门：监事会办公室

联系电话：0536-6151511

联系传真：0536-6320138

邮递地址：山东省诸城市东外环北首路西

邮编：262200

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 5 日

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会候选人推荐表

推荐人：	推荐人联系电话：	
推荐的候选人类别：	<input type="checkbox"/> 非独立监事 <input type="checkbox"/> 独立监事（请在类别前打“√”）	
推荐的候选人信息		
姓名：	性别：	年龄：
电话：	传真：	电子信箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件		
简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）		
其他说明：（如有）		
(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)		
推荐人：（盖章/签名）		
2012年 月 日		