

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-019

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2012年4月14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《2012年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2012年第一季度季度报告全文及正文》真实、准确、完整的反映了公司2012年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年第一季度报告全文》、《2012年第一季度报告正文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将于2012年4月19日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会提出换届选举。公司第二届监事会设3名监事，其中非职工监事2名。

经广泛征询相关股东提名建议，并事先征得被提名人本人同意，公司监事会

决定提名赵术英女士、朱仙富先生为第二届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历详见附件。

本议案经公司监事会审议通过后，将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第二届监事会非职工监事。本次股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工监事共同组成第二届监事会。

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 2012 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

全体监事一致同意继续使用部分闲置募集资金人民币 3,300 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。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 4 月 25 日

附：公司监事候选人简历

**赵术英女士**，1967年12月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年至今在山东美晨汽车部件有限公司工作，2009年至今任山东美晨科技股份有限公司监事会主席。

赵术英女士未直接持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并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。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**朱仙富先生**，1980年11月出生，专科学历，2005年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任减震工厂厂长。

朱仙富先生未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并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。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。