

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-034

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2012年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2012年7月10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《关于完善山东美晨科技股份有限公司利润分配政策暨修改公司章程相关条款的议案》

经审核，监事会认为：本次公司章程中利润分配政策的修订等条款，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，同意修订公司章程中利润分配政策及其他条款。

《章程修正案(对照表)》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。

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。

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7月31日