

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-043

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2012 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2012 年 10 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《2012 年第三季度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2012 年第三季度季度报告全文及正文》真实、准确、完整的反映了公司 2012 年第三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 年第三季度报告全文》、《2012 年第三季度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同时刊登于 2012 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

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》等相关法律法规的要求，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 10 月 23 日