

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-003

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2013年01月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2013年01月04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《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司拟将其中一个募集资金投资项目——新增橡胶减振系列产品项目的全部节余27,983,295.99元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同意将该项目节余的27,983,295.99元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久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。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的公告》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。

三、审议通过《关于预提三包费会计估计变更的议案》

公司监事认为：公司修订后的三包费预提比例是经过谨慎测算的结果，可以准确地反映公司实际经营情况，能够为董事会和管理层决策提供更准确的会计信息。本次变更三包费预提比例，符合国家相关法规的要求，有利于更准确地反映公司财务状况。同意此次会计估计变更。

《关于预提三包费会计估计变更的公告》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

2013 年 01 月 15 日