

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-033

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2013年08月02日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2013年08月02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《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金的方案符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。同意公司终止该募集资金投资项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性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。

《关于使用部分超募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。

### 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

全体监事一致同意改聘大信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》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 08 月 05 日