

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-018

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2014年03月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2014年03月08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《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2013年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制的《2013年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整的反映了公司2013年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年度报告》（全文及摘要）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2013年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2013年度财务决算报告》

2013年度，公司实现营业收入60,561.43万元，同比增长36.23%，营业利润3,701.19万元，同比增长92.23%，归属于母公司股东净利润3211.88万元，同比增长73.08%。

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2013年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增资本的议案案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润3,211.88万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定公积金397.30万元，2013年实现可供股东分配的利润2,814.59万元，公司年初未分配利润13,146.05万元，报告期内向股东分配现金股利342.00万元，截止2013年年末可供股东分配的利润为15,618.64万元。

公司拟以2013年末的总股本57,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金5,700,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增45,600,000股，转增后公司总股本将增加至102,600,000股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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2013年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

公司监事会审阅了《2013年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事对《2013年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见，

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2014】第 28-0003 号《内部控制鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容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。

#### **六、审议通过《2013 年度公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

公司独立董事和保荐机构中国中投证券股份有限公司对该报告发表了相关意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《关于募集资金 2013 年度存放与使用情况专项报告》，以及前述相关意见的内容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。

#### **七、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案》**

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，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 2013 年度股东大会审议。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2014 年 03 月 18 日