

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-038

山东美晨科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2014年5月10日在杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园19号楼四楼会议室，以现场方式召开。会议通知已经于2014年4月28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。本次会议的召开符合《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。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

监事会认为本次交易的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易的资产评估价格及交易作价公平、合理。本次交易有利于公司持续发展，有利于公司保持独立性。本次交易不会损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司董事会就本次交易事项做出的相关安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2014年05月13日