

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-059

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2014 年 08 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2014 年 08 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《2014 年半年度报告》（全文及其摘要）

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2014 年半年度报告》（全文及其摘要），真实、准确、完整的反映了公司 2014 年半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。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2014 年半年度报告》（全文及其摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### 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。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、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》**

全体监事一致同意使用部分超募资金人民币 1,800 万元永久补充流动资金。将超募资金以适当比例用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于使用部分超募资金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。

### **四、审议通过《2014 年 2 季度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经监事会审核认为：《2014 年 2 季度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2014 年 2 季度募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2014 年 2 季度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **五、审议通过《关于设立合资公司的议案》**

全体监事认为：本次设立合资公司将与公司其他园林类子公司形成协同作用，符合公司战略发展规划，有助于进一步开拓市场；为公司向生态保护、环境治理方向发展提供更为广阔的市场空间。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过

《关于设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2014年08月19日