

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-119

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2014年【12】月【31】日在诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2014年【12】月【24】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《公司法》等相关法律法规及《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，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2014年12月31日