

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-041

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2015年4月2日在山东省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2015年3月21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。会议由唐志刚主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员经2014年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举唐志刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

唐志刚先生简历见附件。

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

2015年4月2日

附件：

唐志刚先生：1983年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任悬架减震工厂副厂长。

截至目前，唐志刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。