

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-056

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2015年4月21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与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年4月10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，会议由唐志刚先生主持。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《2015年第一季度报告全文》

经审核，我们认为董事会编制的《2015年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，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。

二、审议通过《关于变更参股公司股权的议案》

我们认为，公司为进一步优化股权结构，实现其在生态修复及园林绿化方面业务板块的整合，公司将其持有的河南美晨40%的股权转让给杭州赛石园林集团有限公司，程序合规，不会损害中小股东的利益，因此，我们同意本议案。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易的议案》

赛石园林+虹越花卉的战略布局，有利于赛石园林借助虹越花卉电商平台，结合西溪湿地等成熟的商业运营模式，打造集设计、施工、苗圃花卉一体化的综合商业运营平台，实现与互联网平台的深度结合，因此，我们同意公司的全资子

公司赛石园林以人民币 5000 万元参股浙江虹越花卉股份有限公司，增资完成后，赛石园林将持有虹越花卉 8.62%的股权。本次投资不会损害中小股东的利益。

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 21 日