

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-063

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2015年5月6日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年4月30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《关于共同发起设立并购基金的议案》

经审核，我们认为公司与潍坊市金融控股集团有限公司、潍坊新业鼎晨投资管理有限公司共同发起设立潍坊市新鼎生态环保投资发展中心（有限合伙），重点投资于与美晨科技产业链相关的生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保行业，进行基于产业链整合的并购或股权投资，将为公司未来发展储备更多并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在生态园林、生态修复、水环境治理、资源再利用等生态环保领域的业务开拓能力和核心竞争力，不会损害公司及中小股东的利益。

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5月6日