

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-070

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2015年5月21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5月15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《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审核，我们认为董事会本次修改公司章程内容符合《中华人民共和国公司法》和其它相关法律、法规的规定，更有利于维护中小股东的利益。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

二、审议通过《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》

公司本着资金集中管理的原则，对公司本部及下属公司资金实施集中管控，发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金。在不影响正常经营的情况下，公司与银行签署委托贷款借款合同，委托银行发放委托贷款合计人民币10,000万元给杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”），有利于促进赛石园林及杭州园林主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力，不会损害中小股东的利益，因此，我们一致同意本议案。

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《关于开展融资租赁业务的议案》

我们认为：公司与青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“青岛城乡建设”）签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与青岛城乡建设开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000 万元，融资期限为 3 年，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控，因此，我们一致同意本议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 21 日