

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-083

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2015年6月16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6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《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司签署〈山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

监事会认为：鉴于本次非公开发行认购对象实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，公司与山东晨德投资有限公司签署《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》程序合规、合法，不会损害公司及中小投资者利益。

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《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》

监事会认为：公司本次对发行数量、募集资金数额的调整符合有关法律、法规的相关规定。

（一）对发行数量的调整

本次非公开发行对象山东晨德投资有限公司的认购数量由33,039,989股调整为3,303,999股，本次非公开发行数量相应由91,954,021股调整为62,218,031

股。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

（二）募集资金数额的调整

本次非公开发行对象山东晨德投资有限公司的认购金额由 431,171,856.45 元调整为 43,117,186.95 元，本次非公开发行募集资金总额相应由不超过 120,000 万元调整为不超过 81,194.54 万元。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、审议通过修订后的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》

监事会认为：因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金数额调整，董事会对经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》做相应修订，符合有关法律、法规的相关规定。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

四、审议通过修订后的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

监事会认为：因公司非公开发行股票方案的募集资金数额调整，董事会对经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做相应修订，符合有关法律、法规的相关规定。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

五、审议通过《关于在诸城设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司为加快实现产业链的延伸，服务于汽车后市场，逐步提高自身的综合竞争力，以自有资金出资在诸城设立美能捷电子商务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），程序合规、合法，不会违背《公司章程》等相关法律法规的规定，不会损害中小投资者利益。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

公司为保证全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资及控股子公司，即公司之全资及控股孙公司，业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，解决其在融资过程中遇到的问题，公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资孙公司、控股孙公司提供累计不超过 80,000 万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司在向控股孙公司提供担保时，要求其其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。经审议，监事会全体成员一致同意本议案。

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 6 月 16 日