

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-087

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2015年6月29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6月23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、审议通过了《关于修订〈山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：鉴于公司实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，公司拟将《山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》中相关募投项目效益重新进行测算，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。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015年6月29日