

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”或“美晨科技”）第三届监事会第九次会议于2015年10月23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10月12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《2015年第三季度报告全文》

经审核，我们认为董事会编制的《2015年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2015年第三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、审议通过了《关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司的议案》

公司以自有资金人民币2700万元参股北京商联在线科技有限公司（以下简称“北京商联在线”），增资完成后，美晨科技将持有北京商联在线20%的股权。北京商联在线基于“商联通付”建立的支付与行业应用综合服务平台，以最终满足金融机构、企业、个人的日益多元化的需求，实现一站式的综合金融服务。公司本次参股北京商联在线，是公司对于互联网金融行业的战略布局之一，也是公司发展汽车后市场的战略布局。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。

### **三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》**

经与会监事讨论，同意选举现任监事甄冉女士担任第三届监事会新任主席(简历附后)，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

### **四、审议通过了《关于增选张淑珍女士为公司第三届监事会监事的议案》**

同意提名推荐张淑珍女士担任第三届监事会新任监事(简历附后)，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015年10月23日

附件：

**甄冉女士**，1986年4月出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任技术中心减振系统项目部经理。

甄冉女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**张淑珍女士**，1984年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任质量部经理助理。

张淑珍女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。