

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2015 年 11 月 11 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 11 月 05 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，会议由甄冉女士主持。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：

1、审议通过了《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司新增申请银行授信额度的议案》

为保证公司融资业务的顺利开展，结合公司下一步经营及融资需求计划，公司（含子公司、孙公司）向银行申请增加授信额度由人民币 7 亿元增加至人民币 17.7 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有效期至 2015 年度股东大会通过新的授信额度申请议案之日止，具体融资金额将视公司及子公司的实际运营情况决定。

公司提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、委托贷款等融资种类）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

经审议，监事会全体成员一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；
本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于新增日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司会计变更的议案》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；
《关于公司会计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易的议案》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；
《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易的的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 11 日