

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2015年12月08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12月02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《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》**

监事会认为：公司以募集资金向公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）提供委托贷款，有助于深化与拓展园林绿化业务，符合公司发展的需要。本次委托贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》**

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们一致

同意该议案的实施。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **3、审议通过了《关于控股孙公司在江西石城设立全资子公司的议案》**

监事会认为：公司的控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）以自有资金人民币 1000 万元出资在江西省石城县设立江西双石温泉度假酒店有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），是对公司的全资子公司赛石园林开拓新业务领域的保障，有效的提升公司的核心竞争力和行业影响力，更好地推进石城 PPP 项目的建设，因此，我们一致同意该议案的实施。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于控股孙公司在江西石城设立全资子公司的公告》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《关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的议案》**

监事会认为：为了开拓石城县文化生态旅游市场，实现公司发展目标的需要，公司的控股孙公司石城旅游以自有资金 1000 万元成立江西石城双石旅游置业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）及以不超过 5000 万元人民币的价格参与竞拍购买位于江西省赣州市石城县面积约为 209 亩的国有土地使用权，符合公司长远发展的战略。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。因此，我们同意该议案的实施。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权的公告》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12月08日