

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-069

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2016年07月05日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2016年06月24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《关于全资子公司参与发起设立投资基金的议案》

监事会认为：公司此次参与发起设立投资基金，有利于公司加快产业扩张，提高公司的行业整合能力，同时也能充分利用各方相关经验和资源，有利于控制投资风险及提高投资效益，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于全资子公司参与发起设立投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的议案》

监事会认为：公司本次对控股子公司实施以债转股形式增资以及受让其股权，将增强子公司的资金实力，有利于缓解其资金压力，改善其资产负债结构，提高投融资能力，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次增资，不会产生新

的风险，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的公告》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

2016 年 07 月 05 日