

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-091

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2016年08月24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08月13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《2016年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，我们认为董事会编制的《2016年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际经营情况，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。

《2016年半年度报告》（全文及其摘要）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2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为董事会编制的《关于2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林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孙公司杭州市园林工程有限公司提供委托贷款，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 3 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孙公司杭州园林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。

### **4、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》**

监事会认为：为保障项目工程款的回收，规避公司经营风险，同时将用于获取公司在市政园林等 PPP 项目中取得的建设用地的开发，有助于公司业务的拓展，我们一致同意，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金 5,000 万元在微山设立微山赛石置业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于设立全资孙公司的公告》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 08 月 25 日