

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-118

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2016年10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10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年第三季度报告全文》

经审核，我们认为董事会编制的《2016年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2016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。

《2016年第三季度报告全文》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《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》

经审核，我们认为公司全资子公司智慧地球生态开发有限公司在不影响业务经营的情况下，委托银行发放委托贷款合计人民币不超过5,000万元给杭州市园林工程有限公司，期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本。目前杭州园林经营状况良好，已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力，智慧地球为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，且公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，因此，我们同意该议案。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于全资子公司对外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。

3、审议通过了《关于全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让暨关联交易的议案》

监事会认为：本次全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，符合公司长远发展规划。本次股权转让严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司将杭州花印文化传媒有限公司 30%的股权转让给浙江虹越花卉股份有限公司。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让暨关联交易的公告》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10月26日