

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-125

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2016年11月30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11月18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：

一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

经审核，我们认为公司本次融资租赁业务，利用公司原有苗木进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得经营需要的长期资金支持，且进行的融资租赁业务，不影响公司现有苗木的正常生产经营管理，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。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。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》

为进一步加强融资渠道，适应公司PPP业务周期比较长的特点，公司本次通过委托贷款融资的业务，优化了公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资

金压力，使公司获得经营需要的长期资金支持，不涉及关联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。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。

《关于全资子公司通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

经审核，我们认为公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对全资子公司增资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为公司新增2016年度日常关联交易预计事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司新增2016年度日常关联交易预计事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见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12月01日