

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2016-134

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2016年12月08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：

#### 一、审议通过了《关于更正财务信息的议案》

经审核，我们认为：本次更正财务信息依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，能够更加完整、公允地反映公司的财务状况，有利于提高公司会计信息质量。同意对该事项进行更正。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于更正财务信息的公告》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12月08日