

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2016年12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12月22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《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》

我们认为：公司为全资子公司及其下属公司融资提供担保，能保证子公司及孙公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。监事会同意提请股东大会并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。

《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的公告》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《关于调整并新增年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为公司关于调整并新增年度日常关联交易预计的事项，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，公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司关于调整并新增年度日常关联交易预计的事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。

《关于调整并新增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。

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《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》

先进高分子作为公司全资子公司，是公司汽车零部件板块拓展业务领域的重要组成部分，我们认为本次委托贷款有利于保证先进高分子日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，公司本次通过委托贷款融资的业务，优化了公司债务结构，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；

《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》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30日