

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-079

## 山东美晨科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2017年08月03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2017年07月27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《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP项目合资公司的议案》

我们认为：公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“全资子公司”）投资设立PPP项目合资公司（以下简称“合资公司”），主要为了推进诸城市生态城市开发建设PPP项目，本次投资设立合资公司符合公司PPP业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们一致同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP项目合资公司事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP项目合资公司的公告》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

2017年08月03日