

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-134

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2017年11月15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11月09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《关于变更公司名称、经营范围及相应变更其他事项的议案》

公司将名称“山东美晨科技股份有限公司”更名为“山东美晨生态环境股份有限公司”，同时对证券简称、《公司章程》、经营范围做相应变更，能够更加准确地反应公司的业务结构及未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，因此，我们同意本事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司名称、经营范围及相应变更其他事项的公告》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《关于山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的

内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

公司监事会 3 名监事全部拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

《山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要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《山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法》

《山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事会 3 名监事全部拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，因非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，根据相关规定，监事会同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

《山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于全资子公司及其下属子公司开展融资租赁业务的议案》

公司通过融资租赁业务，利用公司部分资产进行融资，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，不影响公司业务的独立性，风险

可控。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司及其下属子公司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。

五、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》

美晨科技为全资子公司之控股孙公司提供担保，能保证该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。监事会同意本担保事项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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《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。

六、审议通过了《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司出售虹越花卉股份有限公司 8.62%股份的议案》

本次出售虹越花卉 8.62%的股份有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司出售虹越花卉股份有限公司 8.62%股份的公告》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 11 月 15 日