

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-005

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年01月11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。会议通知已于2018年01月05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《山东美晨生态环境股份有限公司章程》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《关于对控股孙公司提供委托贷款的议案》

东风美晨作为公司控股孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证东风美晨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，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力，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，我们同意本次委托贷款的事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于对控股孙公司提供委托贷款的公告》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《关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》

公司与联营企业德宏华江的关联交易事项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規的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于确认公司 2016 年-2017 年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2018 年 01 月 11 日