

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-041

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第三届监事会第二十九次会议于 2018 年 03 月 22 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 2018 年 03 月 12 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《2017 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2017 年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制的《2017 年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入388,851.61万元,较上年同期增长31.81%,营业利润75,616.94万元,同比增长43.02%,归属于母公司股东净利润60,948.47万元,同比增长36.46%。

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟以2017年末的总股本807,262,506股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),合计派发现金64,581,000.48元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增645,810,004股,转增后公司总股本将增加至1,453,072,510股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2017年度审计报告》

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度审计报告》真实、完整地反映了公司2017年度财务状况和经营成果等情况。

本议案以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,获得通过。

《2017年度审计报告》,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 六、审议通过《2017年度公司内部控制评价报告》

公司监事会审阅了《2017年度内部控制评价报告》,发表意见如下:

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为,公司董事会编写的《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事对《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见,大信会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事和保荐机构东方花旗证券有限公司对该报告发表了相关意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《关于 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，以及前述相关意见的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

为保证公司及子公司的业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，同意 2018 年度母公司为子公司提供担保额度不超过 443,500 万元的银行融资担保以及子公司为下属公司提供额度不超过 31,000 万元的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向控股孙公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。

经审议，监事会全体成员一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **九、审议通过《关于全资子公司及其下属子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2018 年度公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、山东津美生物科技有限公司、控股孙公司之全资子公司法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 160,000 万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关

文件。独立董事对该事项发表了独立意见。

经审议，监事会全体成员一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十、审议通过《关于对全资孙公司提供委托贷款的议案》**

杭州园林作为公司全资孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证杭州园林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。本次交易事项不涉及关联交易，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。

经审议，监事会全体成员一致同意。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对全资孙公司提供委托贷款的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十一、审议通过《关于确认 2017 年度日常关联交易预计执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

我们认为：公司的关联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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案》**

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第三届监事会任期将于 2018 年 04 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名甄冉女士、张淑珍女士为第四届监事会非职工监事候选人（简历见附件 1）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

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，并采用累积投票制选举。

### **十四、审议通过《关于会计政策变更的公告》**

监事会认为公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司 2017 年度净资产及净利润未产生影响。不存在损害公司和股东利益的情形。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。

《关于会计政策变更的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **十五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的要求，本公司核查了截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况，并制作了《山东美晨生态环境股份有限公司前次募集资金使用专项情况报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况审核报告》。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 26 日

附件 1:

## 公司监事候选人简历

**甄冉女士:** 1986年4月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科学历。2008年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作, 现任材料部副经理

甄冉女士未直接持有公司股份, 通过持有公司第一期员工持股计划2.21%的份额, 间接持有公司股份50.4519万股, 占总股本的0.06%。

甄冉女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行监事应履行的各项职责, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。

**张淑珍女士:** 1984年6月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科学历。2007年至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作, 现任研发中心主任。

张淑珍女士未直接持有公司股份, 通过持有公司第一期员工持股计划2.21%的份额, 间接持有公司股份50.4519万股, 占总股本的0.06%。

张淑珍女士与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事, 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行监事应履行的各项职责, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 不属于“失信被执行人”。