

**MEICHEN**

山东美晨生态环境股份有限公司

Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.

**2017 年度监事会工作报告**

## 2017年度监事会工作报告

2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：

第三届监事第二十次会议于2017年2月27日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于公司之控股孙公司江西石城旅游有限公司收购深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）持有的武汉法雅园林集团有限公司之全部股权的议案》、《关于对控股孙公司江西石城旅游有限公司增资扩股的议案》、《关于全资子公司对东风美晨增资扩股暨对外投资的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》、《关于全资孙公司通过信托计划贷款融资的议案》、《关于公司为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》共计七项议案；

第三届监事会第二十一次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《2016年监事会工作报告》、《关于2016年度报告》（全文及摘要）、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《2016年度审计报告》、《2016年度公司内部控制评价报告的》、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告的议案》、《关于续聘会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》、《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》、《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》、《关于2016年度日常关联交易预

计执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资孙公司对外投资设立 PPP 项目合资公司的议案》、《关于公司老厂区土地收储的议案》、《2017 年第 1 季度报告全文》共计十五项议案；

第三届监事会第二十二次会议于2017年5月16日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于公司之控股孙公对其全资子公司增资的议案》共计三项议案；

第三届监事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 03 日在公司会议室召开，会议应出席 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了《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》；

第三届监事会第二十四次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》、《关于全资子公司与衢州田园开发有限公司共同出资设立合资公司的议案》共计四项议案；

第三届监事会第二十五次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了《2017 年第三季度报告全文》、《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》、《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于同意全资子公司杭州赛石园林对其全资子公司增资的议案》、《关于全资孙公司及其控股子公司融资的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（包括：本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格项下修正条款、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、赎回条款、回售条款、转股后的股利分配、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、本次募

集资金用途及实施方式、担保事项、募集资金存管、本次发行方案的有效期)、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》、《前次募集资金使用情况审核报告的议案》、《关于母公司为全资孙公司之控股子公司融资提供担保的议案》共计十七项议案;

第三届监事会第二十六次会议于2017年11月15日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,以3票赞成审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及相应变更其他事项的议案》、《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员工持股计划管理办法》、《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》、《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》、《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%股权的议案》共计六项议案;

第三届监事会第二十七次会议于2017年12月18日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,以3票赞成审议通过了《关于明确募集资金具体使用安排的议案》、《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》(包括:西安中沃汽车部件有限公司股权转让、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司股权转让)、《关于注销全资子公司智慧地球生态开发有限公司的议案》、《关于出售参股子公司北京商联在线20%股权的议案》、《关于全资子公司及全资孙公司设立PPP项目公司的议案》(包括:设立合资公司乌苏赛石兴融园林建设有限公司、设立合资公司崇义赛石生态建设有限公司、设立合资公司彬县新润生态园林绿化有限公司、设立合资公司新疆赛石建设工程有限公司、设立合资公司龙南赛石生态环境有限公司)、《关于设立全资孙公司的议案》、《关于全资子公司与德清县文化旅游控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》、《关于全资孙公司参与发起设立投资基金的议案》共计八项议案;

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有

关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况

2017年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信息管理制度完善且得到了严格地遵守、执行。

（七）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；2017年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

山东美晨生态环境股份有限公司  
监事会

2018年03月22日