

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-054

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年04月16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04月10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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员经2017年度股东大会选举及职工代表大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举甄冉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司第四届监事会成员简历详见附件。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2018年04月16日

附件：

甄冉女士：1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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”。

张静女士：1983年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任人力资源部经理。

张静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2.25%的份额，间接持有公司股份51.3651万股，占总股本的0.06%。

张静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”。