

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-063

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2018年04月25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14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《2018年第一季度报告全文》

经审核，我们认为董事会编制的《2018年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2018年第一季度报告全文》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过《关于全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司51%股权的议案》

我们认为：本次收购计划的正常实施，有利于公司进一步拓宽业务发展渠道和业务范围，提升公司承接项目能力，符合公司稳健快速发展的战略，将为公司的进一步业务发展带来积极作用，符合全体股东和公司利益。因此，我们同意该事项。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司收购浙江融合环境科技有限公司 51%股权的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、审议通过《关于全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司的议案》**

我们认为：本次对外投资计划的正常实施，有利于拓宽公司业务发展渠道，进一步丰富和优化产业结构，完善公司的业务布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，从而提升公司的盈利潜力。本次投资计划不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意该投资事项。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司对外投资参股绿明建设管理有限公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **四、审议通过《关于全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司的议案》**

我们认为：本次公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司，主要为了推进济南市文旅项目及市政基础设施建设发展，符合公司业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司今后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意该投资事项。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司与济南文旅集团投资有限公司共同出资设立合资公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，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 04 月 26 日