

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-107

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2018年08月17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和通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2018年08月06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（其中张静女士以通讯方式表决），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《2018年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，我们认为董事会编制的《2018年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2018年半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。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2018年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于2018年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为董事会编制的《关于2018年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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 2018 年 2 季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子公司增资的议案》

经审核，我们认为：赛石园林在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对浙江融合进行增资，能够增强浙江融合的业务承接能力和资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，解决其业务融资过程中遇到的问题，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其控股子公司增资的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，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，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该事项。

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。

五、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

1、公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办

法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元(含5亿元)的中期票据。

本事项以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、为提高本次中期票据发行效率，公司董事会拟提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：

(1) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生根据市场条件决定本次中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于中期票据的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金的具体用途、发行安排等；

(2) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士根据发行中期票据的实际需要，委任其他中介机构（包括增加聘请联席主承销商），并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案，决定并办理有关的申请担保（如需）相关事宜等所有必要手续；

(3) 授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士办理与发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项。以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及中国银行间市场交易商协会要求而需做出的必要调整或修改；

(4) 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项以同意票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。

《关于拟发行中期票据的公告》，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08月21日