

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-012

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年01月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2019年01月15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《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

我们认为：全资子公司赛石园林与华潍保理开展有追索权应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》

我们认为：为加速公司资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，母公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展的应收账款保理融资 1.5 亿元业务提供了连带责任保证担保，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

我们认为：公司设立全资孙公司诸城赛石生态环境工程有限公司的主要目的是将其作为公司园林板块开拓潍坊市场的窗口，扩大公司园林板块在潍坊市场的占有率，及时获取潍坊市场的最新信息，提高公司园林板块在潍坊市场的竞争力。符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》

我们认为：杭州赛石园林集团有限公司作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证杭州赛石园林集团有限公司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。

《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《修订〈关于回购股份预案〉的议案》

我们认为：公司本次对《关于回购股份预案》部分条款的修改，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于回购股份预案的公告（修订后）》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

2019 年 01 月 21 日