

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-059

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年04月24日在山东省诸城市密州路12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年04月13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年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制的《2018年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整的反映了公司2018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。

《2018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。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

公司2018年度实现营业收入349,054.35万元，较上年同期下降10.23%，营业利润44,713.37万元，同比下降40.87%，归属于母公司股东净利润37,206.51万元，

同比下降38.95%。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司 2018 年 12 月 06 日第四届董事会第六次会议审议通过以自有资金或自筹资金回购公司部分股份（不低于人民币 1.5 亿元，且不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）），截止披露日公司已累计回购公司股份 9,957,580 股，支付的总金额为 3,898.52 万元（不含交易费用）；同时由于 2018 年下半年资本市场环境发生诸多变化，公司公开发行可转换公司债券发行条件不够成熟，发行工作未能如期完成，公司将以自有资金及银行借款等方式筹措资金，继续按计划推进募投项目的建设。现根据《公司章程》及相关规则的规定，拟定公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。该预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规，我们同意公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度审计报告》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》真实、完整地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果等情况。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2018 年度审计报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《2018 年度公司内部控制评价报告》

公司监事会审阅了《2018 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制

体系建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事对《2018 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该报告发表了相关意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，以及前述相关意见的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，同意 2018 年度母公司为合并范围内下属公司提供担保额度不超过 599,000 万元的银行融资担保以及子公司为合并范围内下属公司提供额度不超过 122,000 万元的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，需要其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。经审议，监事会全体成员一致同意。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于母公司为合并范围内下属公司以及子公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2018 年度公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、山东津美生物科技有限公司、合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 225,000 万元的

具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件。独立董事对该事项发表了独立意见。

经审议，监事会全体成员一致同意。本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

设立全资孙公司滨州赛石精品苗圃有限公司的主要目的是将其作为公司园林板块开拓滨州市场的窗口，是基于公司业务发展的需要，有利于公司园林板块深入开拓滨州市市场，提升公司的核心竞争力和行业影响力，全面推进公司的整体发展，符合公司的长期发展战略规划。

经审议，监事会全体成员一致同意。

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》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、审议通过《关于合并范围内下属公司设立项目合资公司的议案》

为了推进公司已中标或意向合作项目的发展建设，全资子公司赛石园林与合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司拟以自有资金分别设立项目合资公司，合资公司将作为具体项目的实施主体，推动后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜，符合公司园林板块业务发展的需要，有利于公司园林板块深入开拓各项目市场，提升公司的社会影响力，能够积极推动公司整体战略规划。项目合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次对外投资资金来源为赛石园林和法雅园林的自有资金，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。参加会议监事逐项表决通过上述事项，具体如下：

1、赛石园林拟以自有资金与鹿寨县汇一联城市开发投资有限责任公司合资成立：鹿寨县赛石生态建设有限公司（暂定）；

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、赛石园林拟以自有资金与山西黎侯古城城乡建设投资开发有限责任公司合资成立：黎城赛石美景建设有限公司；

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、赛石园林拟以自有资金与菏泽文化旅游投资有限公司合资成立：菏泽赛石文化旅游有限公司；

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

4、法雅园林拟以自有资金与泾源县国有资产管理经营有限公司合资成立：泾源县法雅文化旅游发展有限公司。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于合并范围内下属公司设立项目合资公司的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

我们认为：公司的关联交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

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。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的公告》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定

进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。因此我们同意该议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于会计政策变更的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司（含合并范围内下属公司）在确保资金安全性、流动性的基础上拟以自有资金 4 亿元通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经股东大会审议通过之日起一年内有效，并经股东大会审议通过后实施，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，我们同意以上议案。

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》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《2019 年第一季度报告全文》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2019 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。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2019 年 04 月 26 日