

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-091

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

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年06月26日以通讯方式召开。会议通知已经于2019年06月20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（本次会议以通讯方式表决），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《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》

我们认为：本次公司对住所、办公地址及《公司章程》相关条款的修改，符合本公司实际发展情况，符合《公司法》、《上市公司章程指引》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，监事会一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

修订后的《公司章程》，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《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》

我们认为：本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，有利于上市公司现金流改善，有利于公司园林板块业务发展，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。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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。

《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的公告》、《第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，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《关于设立全资孙公司的议案》

我们认为：设立全资孙公司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陕西省安康市紫阳县及周边市、县市场，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。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2019 年 06 月 26 日