

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-101

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

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2019 年 07 月 09 日以通讯方式召开。会议通知已经于 2019 年 07 月 03 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《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会主席、监事甄冉女士因工作需要，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后甄冉女士仍在公司担任其他职务。甄冉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，经公司持股 5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人本人同意后，公司监事会拟提名推荐陆迪女士为第四届监事会新任监事。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

陆迪女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制逐项审议。

《关于增选公司第四届监事会监事的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限

公司的议案》

鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司在诸城市生态城市开发建设的 PPP 项目由赛石园林来具体实施展开合作,该 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司目前已无正常的生产经营活动,本次注销该项目公司,符合公司战略发展需要,有利于优化公司资产结构,提高管理运作效率,降低运营成本。该项目公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司正常生产经营产生不良影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。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。

《关于注销 PPP 项目合资公司诸城市信卓赛石旅游发展有限公司的公告》,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

公司控股股东潍坊城投向公司提供借款 1.8 亿元人民币,用于归还公司到期贷款及补充流动资金,有利于优化公司的债务结构,降低公司的融资成本,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。

本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》,详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)的议案》

本次注销潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)符合公司经营发展战略,有利于优化资源配置,降低管理成本,提升管理运营效率。截至目前,合伙企业各方均未实际缴纳出资,未实际开展相关业务,注销合伙企业后,公司不再持有其股权,不会对公司后续生产经营活动和后续发展产生实质性影响,不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。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。

《关于同意注销公司参与设立的潍坊市新鼎生态环保投资发展中心(有限合伙)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 07 月 09 日