

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-117

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2019 年 07 月 25 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 07 月 19 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，会议由半数以上监事共同推举的监事陆迪女士主持。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《关于选举公司第四届监事会新任主席的议案》

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意增选陆迪女士为第四届监事会新任监事，同时，公司原监事会主席、监事甄冉女士正式离任。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运转，本次会议拟选举陆迪女士为公司第四届监事会新任主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于选举公司第四届监事会新任主席的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于同意并确认公司 2019 年度与虹越花卉股份有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的议案》

该关联交易的实施有利于发挥公司在园林设计施工、公园建设、花卉旅游等

方面具备的先进理念和实施经验，有利于公司实施“园林+旅游”的发展战略，从而提高品牌知名度和市场影响力。上述关联交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方虹越花卉产生依赖或被控制。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于同意并确认公司 2019 年度与虹越花卉股份有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于持股 5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的议案》

本次关联自然人对公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿的事项，避免了上市公司正常运营费用的损失，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。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。

《关于持股 5%以上股东对公司全资子公司新能源汽车研发中心装修费用进行补偿暨关联交易的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 25 日