

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-130

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

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 08 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 08 月 10 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《2019 年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，我们认为董事会编制的《2019 年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半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。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2019 年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，我们认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。因此，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于会计政策变更的公告》，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 2019 年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为董事会编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度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在 2018 年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2019 年度母公司为合并范围内子公司提供担保额度不超过 599,000 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加母公司为下属控股公司鹿寨赛石提供不超过 18,000 万元的中国银行鹿寨支行的融资担保额度事项，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日止。独立董事对该事项发表了同意意见。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于母公司为下属控股公司银行融资追加担保额度事项进行授权的公告》及独立董事意见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 08 月 23 日