

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-153

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2019 年 10 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与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2019 年 10 月 14 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（其中监事陆迪女士以通讯方式表决），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 年第三季度报告全文》

经审核，我们认为公司《2019 年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的实际经营情况，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 年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

经审核，我们认为本次更换会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次变更会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量，能够保证上市公司的审计独立性，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定具体审计费用事宜，同意将该事项提交公司股

东大会审议。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于更换会计师事务所的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司 20% 股权的议案》

本次出售参股公司绿名建设管理有限公司股权的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。将为公司当期财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司出售参股公司绿明建设管理有限公司 20%股权的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于向合并范围内下属公司提供借款的议案》

公司本次提供借款的对象为公司合并范围内全资子、孙公司，目前业务经营情况良好，公司能够对其经营和资金使用进行控制，所提供借款的风险处于可控范围内。公司提供借款用于支持合并范围内下属公司的业务发展，满足其日常经营过程中的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用。因此，我们同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于向合并范围内下属公司提供借款的公告》，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 10 月 29 日