

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-166

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

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于 2019 年 12 月 06 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 11 月 30 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《关于同意并确认控股股东向公司及全资子公司提供融资借款暨关联交易的议案》

经审核，我们认为公司控股股东潍坊城投向公司及全资子公司美晨工业集团分别提供借款 2.5 亿元和 1 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全资子公司的独立性，公司及全资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，获得通过。

《关于同意并确认控股股东向公司及全资子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。

二、审议通过《关于全资子公司转让基金份额的议案》

经审核，我们认为本次转让基金份额的程序符合相关法律、法规和《公司章

程》的规定。本次基金份额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。

《关于全资子公司转让基金份额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于参与发起设立投资基金的议案》

经审核，我们认为公司以自有资金参与发起设立美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准）对潍坊市华以农业科技有限公司进行投资，通过华以农业先进的技术资源，加速公司在麻类作物全产业链的战略布局，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，加快公司的战略布局和提升公司行业地位。不存在损害上市公司股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于参与发起设立投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审核，我们认为公司开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化债务结构，有利于公司生产经营的顺利进行，推动公司持续、健康发展。表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。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。

《关于开展融资租赁业务的公告》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 12 月 10 日