

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-181

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

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2019 年 12 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 12 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《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

经审核，我们认为：公司与本色云生物科技有限公司是本着互惠互利、共同发展的精神，拟共同对外投资设立合资公司，主要从事土壤综合治理、黄腐酸工程试验与实施、土壤修复植被培育推广，海水大麻、芦苇种植与应用等工作，公司投资资金来源为自有资金。本次对外投资有利于借助投资双方资源优势，通过对合资公司经营布局，进一步提升公司资产质量，为公司增加新的利润增长点，符合公司战略发展的方向。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。

《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审核，我们认为：本次对全资子公司工业集团增资，是基于其经营需要考虑，随着工业集团业务的不断发展，原有注册资本已不适应公司现阶段业务发展需求，本次对外投资，不仅能够扩大工业集团的资本实力，优化其财务结构，增

强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题。经审议，监事会全体成员一致同意本次增资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

经审核，我们认为：公司本次会计政策、会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次会计政策、会计估计的变更。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》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 27 日