

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-029

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

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2020年04月16日在山东省诸城市密州路12001号公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已经于2020年04月06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年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2019年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2019年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制的《2019年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整的反映了公司2019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。

《2019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。

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2019年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《2019年度财务决算报告》

公司2019年度实现营业收入295,462.32万元，较上年同期下降15.35%，营业利润12,873.52万元，同比下降71.21%，归属于母公司股东净利润8,074.86万元，

同比下降78.3%。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2019 年度利润分配的议案》**

该议案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规，我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2019 年度审计报告》**

监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》真实、完整地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成果等情况。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2019 年度审计报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、审议通过《2019 年度公司内部控制评价报告》**

公司监事会审阅了《2019 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事对《2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》**

公司独立董事对该报告发表了相关意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，以及前述相关意见的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展，同意 2020 年度母公司为合并范围内下属公司提供担保额度合计不超过 424,500 万元的银行融资担保事项以及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、控股孙公司江西石城旅游有限公司分别为其合并范围内下属公司提供额度不超过 131,000 万元和 15,000 万元的银行等机构融资担保事项，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之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。经审议，监事会全体成员一致同意。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **九、审议通过《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保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 2020 年度公司全资子公司及合并范围内下属公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司、法雅生态环境集团有限公司为母公司提供 215,000 万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件。独立董事对该事项发表了独立意见。经审议，监事会全体成员一致同意。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

我们认为：公司的关联交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反

公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

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。

#### **十一、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》**

经审查，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司（含合并范围内下属公司）在确保资金安全性、流动性的基础上拟以自有资金 6 亿元通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经股东大会审议通过之日起一年内有效，并经股东大会审议通过后实施，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，我们同意以上议案。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关联交易的议案》**

本次应收账款保理业务的展期协议是为了全资子公司经营需要，为了加速公司资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，参照市场平均价格水平协商确定保理融资利率及手续费率，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。我们同意该议案的事项。

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 2019 年度股东大会审议。

#### 十四、审议通过《关于股权转让协议进展暨关联交易议案》

本次股权转让是基于优化公司对外投资项目布局，有利于公司园林板块业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。鉴于公司在该延期事项中收取的利息高于同期人民币贷款市场报价利率水平，能够为公司带来主营业务之外的额外收入，符合全体股东的利益。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。同时，公司应积极与赛石有限沟通，要求尽快归还上述股权转让款项，保障公司财产安全。我们同意该议案的事项。

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 2019 年度股东大会审议。

#### 十五、审议通过《2020 年第一季度报告全文》

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2020 年第一季度报告全文》，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

2020 年 04 月 20 日