

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-057

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

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2020年05月07日以通讯方式召开。会议通知已经于2020年04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（本次会议以通讯方式表决），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《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会主席、监事陆迪女士因工作需要，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后陆迪女士不在公司担任其他职务。陆迪女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，经公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人本人同意后，公司监事会拟提名推荐李磊先生为第四届监事会新任监事。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

李磊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制逐项审议。

《关于增选公司第四届监事会监事的公告》，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

2020年05月08日