

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-089

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

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2020年08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通讯方式召开。会议通知已经于2020年08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，会议由李磊先生主持。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《2020年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，我们认为董事会编制的《2020年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2020年半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。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2020年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的议案》

经审核，我们认为本次注销山东津美生物科技有限公司，符合公司战略发展需要，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低公司运营成本。该议案审议程序合法有效，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该事项。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于注销全资子公司山东津美生物科技有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

经审核，我们认为本次公司拟以自有资金 4900 万元与诸城市龙城建设投资有限公司共同投资设立山东美城置业有限公司，是为保障项目工程款的回收，规避公司经营风险，同时更好的与诸城市当地政府形成战略合作关系，有助于公司业务的拓展，该议案审议程序合法有效，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。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。

四、审议通过《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的议案》

经审核，我们认为公司及美晨工业集团基于自身经营需要与潍坊市城投集团开展借款展期事项，有利于改善公司资金状况，缓解公司资金压力，对公司发展有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，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。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于同意控股股东向公司及全资子公司提供融资借款展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审核，我们认为公司本次对《公司章程》的修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司股东大会规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

九、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

十、审议通过《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》

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。

《山东美晨生态环境股份有限公司关联交易决策制度》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 08 月 27 日