

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-109

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 12 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 09 月 28 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、审议通过了《关于追加担保额度的议案》

考虑到合并范围内下属公司黎城赛石美景建设有限公司（以下简称“黎城赛石”）融资及业务拓展资金需求，为促进其主业的持续稳定发展，公司及杭州赛石园林（以下简称“赛石园林”）为其追加担保额度。公司通过全资子公司赛石园林间接持有黎城赛石 90%的股权，公司对黎城赛石有绝对的经营控制权，对其担保风险可控，不会对公司及公司股东产生不利影响，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于追加担保额度的公告》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 10 月 13 日