

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-115

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”）第四届监事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 20 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 10 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、审议通过了《关于对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》

本次对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股，通过华以农业先进的技术资源，加速公司在麻类作物产业链的战略布局，有助于公司获取新的利润增长点，符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力。本次对外投资事项不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意该投资事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对潍坊市华以农业科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》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 20 日