

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2020-130

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

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于 2020 年 12 月 22 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 12 月 16 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《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的议案》

经审核，我们认为公司基于自身经营需要与浙商银行签署协议扩大资产池（票据池）业务融资额度，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；潍坊市城投集团、文旅建设、基础设施投资建设均为国有控股公司，经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。因此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，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖；本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此我们同意该议案审议事项。

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。

《关于扩大资产池业务暨与控股股东及其关联方互保的公告》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12月22日