

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-007

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

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于 2021 年 01 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 2021 年 01 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（本次会议以通讯方式表决），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《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项是在综合考虑公司实际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司将依据再融资相关政策，重新研究包括但不限于向特定对象发行股票、发行可转换公司债券等再融资工具，匹配最有利于上市公司健康发展的再融资方案，并适时履行相应的审议程序。因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于出售山东城轩置业有限公司股权的议案》

本次出售公司持有的山东城轩置业有限公司股权，有利于公司优化资产结

构，集中优势资源发展主营业务，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于出售山东城轩置业有限公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的议案》

本次收购潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）29.07%的股权后，公司将持有华以农业48.03%的股权，成为华以农业第一大股东，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。本次对收购华以农业股权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。

《关于收购潍坊市华以农业科技有限公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理事务的议案》

随着宏观经济和市场环境的不断变化，考虑到美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美华网新”）已实现了预定投资目的，为优化资源配置，降低管理成本，公司作为美华网新的有限合伙人同意其将持有的华以农业29.07%股权转让完成后依法清算注销。美华网新注销，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生负面影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，因此，我们一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于美华网新（潍坊）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理事务的公

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

2021年01月22日