

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-017

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

### 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于 2021 年 02 月 26 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 02 月 20 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《关于收购股权暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展和经营规划需要，减少公司关联交易，优化资产结构，盘活资产，本次通过全资子公司杭州赛石园林集团有限公司收购无锡花朝旅游开发有限公司、沂水花朝旅游开发有限公司、高唐花朝园旅游开发有限公司 100% 的股权。本次交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估值为定价基础，交易价格公允，审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益情形。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过了《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的议案》

鉴于公司控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司（以下简称“菏泽赛石”）已完成其战略目的，且目前已无正常的生产经营活动，我们认为注销菏泽赛石有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率，符合公司经营发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益情形。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。

《关于注销控股孙公司菏泽赛石文化旅游有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2021 年 02 月 26 日