

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-051

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年05月10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现场方式召开。会议通知已经于2021年05月04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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会成员经2020年度股东大会选举及职工代表大会选举产生，共3名监事。本次会议选举李磊先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

二、审议通过《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的议案》

根据公司经营发展的需要，本次注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司有利于提高公司运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意该事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的公告》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05月10日