

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-065

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

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年08月19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08月06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《2021年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2021年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2021年半年度报告》摘要将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

#### 二、审议通过《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，并结合本公司实际，特制订《债券募集资金管理制度》。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《债券募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、审议通过《关于山东晨德农业科技有限公司引入战略投资者暨全资子公司放弃增资扩股优先认缴权的议案》**

为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展增强公司整体竞争力，山东晨德农业科技有限公司引进新股东诸城市龙城建设投资集团有限公司增资入股，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。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。

《关于山东晨德农业科技有限公司引入战略投资者暨全资子公司放弃增资扩股优先认缴权的公告》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 08 月 23 日