

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-076

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2021年09月13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09月07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《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

为提高融资效率，控股股东潍坊市城投集团向公司提供借款，款项主要用于补充公司流动资金，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。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。监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议。

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。

《关于控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的议案》

基于公司控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）其日常经营和开拓市场的融资需求，公司为华以农业提供担保，有利于促进其主业持续稳定发展，减少融资成本，解决其在融资过程中遇到的问题。且公司在实际向华以农业提供担保时，将要求其他股东方提供全额或同比例担保或反担保，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议。

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。

《关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为，本次公司为华以农业提供财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效；公司向华以农业提供财务资助并收取资金使用费，有利于华以农业加强资金管理，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东权益的情形，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。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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 09 月 13 日