

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-098

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

第五届监事会第五次会议决议公告（更新后）

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”）第五届监事会第五次会议于2021年12月15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12月09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《关于签署〈关于利润补偿事宜的确认书〉的议案》

本次将原控股股东业绩补偿承诺方式调整为“资产+现金”的模式是基于现实情况的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，变更后的补偿方案切实可行，可尽快启动，保障公司及时全面得到业绩补偿，且变更后的补偿方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次变更业绩补偿承诺事项审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意将该事项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。

《关于签署〈关于利润补偿事宜的确认书〉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12月24日