

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-022

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

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第七次会议于2022年4月22日在山东省诸城市密州路12001号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年4月11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《2021年度监事会工作报告》

监事会对公司2021年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了意见。我们认为：公司2021年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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。

《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过《2021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，审议同意2021年度报告，并签署书面审核意见。

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》。

### **三、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

公司 2021 年度实现营业收入 207,554.44 万元，较上年同期下降 32.28%，营业利润-38,953.57 万元，较同期下降 834.10%，归属于母公司股东净利润-36,712.60 万元，较同期下降 964.09%。

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。

### **四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》**

基于公司战略发展和经营现状的考虑，根据公司章程有关规定，公司 2021 年度拟不分配利润，不以公积金转增股本。经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配的议案符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **五、审议通过《2021 年度审计报告》**

经审查，监事会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》真实、完整地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果等情况。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2021 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **六、审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》**

公司监事会审阅了《2021 年度内部控制评价报告》，发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司监事会认为，公司董事会编写的《2021 年度

内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

公司独立董事对《2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

#### **七、审议通过《关于申请融资机构授信额度的议案》**

经审议，监事会认为 2022 年度公司（包含合并范围内下属公司）拟向各家融资机构（包含不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信额度不超过 65.2 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），是为了满足公司经营发展需要，有助于增强公司流动资金周转，符合公司结构化融资需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响，对公司业务独立性不产生影响，因此我们同意该议案并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。

#### **八、审议通过《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》**

公司监事会认为，被担保方均为公司合并范围内下属公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力。母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的融资需求。本次担保计划符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司监事会同意本次母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保的授权事项，并提请股东大会授权董事长在此担保计划额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向合并范围内下属控股公司提供担保时，需要求其他股东方按持股比例提供同比例担保或者反担保。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **九、审议通过《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》**

公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2022 年度公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨工业集团有限公司为母公司提供额度不超过 100,000 万元的融资机构（包含不限于银行、金融机构及类金融机构）融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。独立董事对该事项发表了独立意见。经审议，监事会全体成员一致同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》**

经审查，监事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

《关于续聘会计师事务所为公司 2022 年审计机构的公告》及相关事前认可意见及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十一、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

经审查，监事会认为公司的关联交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决的情形，其决策程序符合有关法律法规的要求。公司独立

董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。我们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。

《关于确认 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》及相关事前认可意见及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟对公司回购专用证券账户中现有库存股份依法进行注销，同时减少注册资本，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。经审议，我们同意将该议案提交股东大会审议。

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。

修改后的《公司章程》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十三、审议通过《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会规则》的相关条款进行修订。经审议，我们同意将该议案提交股东大会审议。

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。

修改后的《股东大会规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修订。经审议，我们同意将该议案提交股东大会审议。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。经审议，我们同意将该议案提交股东大会审议。

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。

修改后的《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。

#### **十六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。经审议，我们同意将该议案提交股东大会审议。

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。

修改后的《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十七、审议通过《关于注销回购股份的议案》**

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和公司披露的回购方案，拟对公司回购专用

证券账户中现有库存股份依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。本次注销回购股份后公司总股数将由 1,453,072,510 股变更为 1,441,914,930 股。经审议，监事会认为本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，我们同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

《关于注销回购股份的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **十八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们同意本次会计差错更正及追溯调整。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

《关于前期会计差错更正的公告》及相关独立意见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

2022 年 4 月 26 日