

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-049

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

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年6月23日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2022年6月17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《关于为全资孙公司提供担保的议案》

监事会认为：公司此次为全资孙公司美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司提供担保事项，能保证其业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项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。因此我们一致同意本次担保事项，并同意董事会授权董事长为本次担保事项签署相关协议。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2022年6月23日