

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-059

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

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年7月25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7月19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》

为满足公司资金需求，控股股东潍坊市城投集团向公司提供借款，款项主要用于偿还到期的“17 美晨 01”公司债，本次控股股东向公司提供借款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。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2022年7月25日