

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-069

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 26 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 8 月 16 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《2022 年半年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》（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。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《2022 年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2022 年半年度报告》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》。

二、审议通过《关于子公司签署〈关于债权债务归集并抵消的对账确认函〉暨债务重组的议案》

监事会认为子公司签署《关于债权债务归集并抵消的对账确认函》，有利于快速解决公司历史遗留问题，改善公司财务状况，防范经营风险。本次交易事项不会损害上市公司利益，也不会损害股东特别是中小股东的利益。监事会一致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。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于子公司签署〈关于债权债务归集并抵消的对账确认函〉暨债务重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次债权债务归集并抵消之后续清偿相关事宜的议案》

监事会认为：提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照有关法律、法规和规范性文件的相关规定，在股东大会审议通过的《关于债权债务归集并抵消的对账确认函》的框架和原则的前提下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次债权债务归集并抵消的后续清偿（“本次清偿”）涉及的相关事宜，有利于公司高效、便利地完成本次债权债务归集并抵消后确认的赛石集团有限公司应付杭州赛石园林集团有限公司债务的后续清偿工作。该事项不会造成上市公司的利益损害，也不会对股东特别是中小股东的利益造成损害，监事会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。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于向控股子公司继续提供财务资助的议案》

监事会认为，本次公司为潍坊市华以农业科技有限公司（以下简称“华以农业”）提供财务资助事项符合《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》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。

《关于向控股子公司继续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

2022 年 8 月 30 日