

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-133

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

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2018年10月15日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2018年10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，会议由甄冉女士主持。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、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年11月14日。除延长有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期自届满之日起延期 12 个月，即有效期延长至 2019 年 11 月 14 日。除延期本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的内容不变。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效率。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，公司监事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《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。

### **四、审议通过了《关于对全资孙公司提供委托贷款的议案》**

杭州市园林工程有限公司作为公司全资孙公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证杭州市园林工程有限公司日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。本次交易事项不涉及关联交易，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。经审议，监事会全体成员一致同意。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对全资孙公司提供委托贷款的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、审议通过了《关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》**

公司之全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司已完成研发、技术、资产和资质向公司的转移，目前已无正常的生产经营活动，本次注销绍兴唯宏环境工程有限公司，符合公司战略发展需要，有利于优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本。该孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该事项。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于注销全资孙公司绍兴唯宏环境工程有限公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、审议通过了《关于对下属控股公司提供委托贷款的议案》**

公司在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给法雅生态环境集团有限公司，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。本次交易事项不涉及关联交易，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。因此，我们同意该事项。

本事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于对下属控股公司提供委托贷款的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **七、审议通过了《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度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在 2017 年度股东大会审议通过的授权董事长决定 2018 年度公司全资及控股子公司为母公司提供 160,000 万元的银行融资担保授权额度的基础上，新增加全资子公司赛石园林为母公司提供 50,000

万元融资担保额度事项，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同意意见。

本事项以同意票 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通过。

《关于全资子公司为母公司融资追加担保额度事项进行授权的公告》，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

2018 年 10 月 16 日