

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-020

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年01月29日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年01月23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《关于对全资子公司增资的议案》

我们认为：本次对全资子公司赛石园林增资，是基于其经营需要考虑，随着赛石园林业务的不断发展，原有注册资本已不适应公司现阶段业务发展需求，本次对其增资，不仅能够增强赛石园林的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务招投标和融资过程中遇到的问题，提高其行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。经审议，监事会全体成员一致同意本次增资事项。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次监事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

《关于对全资子公司增资的公告》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

2019年01月29日