

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-008

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年1月17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2023年1月12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《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为满足公司的生产经营和业务发展需求，潍坊市文化旅游发展集团有限公司拟通过日照银行股份有限公司潍坊诸城支行向公司提供委托贷款，贷款本金人民币11,875万元，贷款利率7.5%，期限不超过一年，并授权法定代表人签署具体协议。监事会认为，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。

《关于公司关联方向公司提供委托贷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

2023年1月17日