

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-074

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年10月16日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年10月11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、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司拟向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊国投”）申请融资借款，并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币5亿元额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（在授权期限内可在不超过5亿元额度内循环使用）。公司向潍坊国投申请融资借款，参照市场利率水平，由交易双方协商确定借款年利率为不超过7.5%。

监事会认为：公司本次授权事项及关联交易决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》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10月17日