

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-080

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2023年10月24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19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《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2023年第三季度报告》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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

公司《2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于公司关联方向公司提供借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向公司提供借款，借款本金人民币11,875万元，借款利率7.0%，期限不超过一年，并授权法定代表人签署具体协议。为保证本次交易债权债务的顺利履行，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司为本次交易提供连带责任保证。

监事会认为，公司本次关联交易事项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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于公司关联方向公司提供借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。

三、审议通过《关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的议案》

根据公司经营及战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，拟通过提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方出售杭州园林景观设计有限公司名下位于杭州市仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 3 单元 6 套非住宅房地产和杭州市园林工程有限公司名下位于杭州市天目山路 238 号华鸿大厦 1 号楼 101 室、1 号楼七层的房产及地下一层 27-31 号车库（租赁权），并提请董事会授权公司管理层在董事会授权范围内办理具体事宜。

监事会认为，本次交易及授权事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于授权公司管理层办理出售部分资产事宜的公告》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 26 日