

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2023-085

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2023年11月10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11月3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《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》

根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请的合计人民币11.82亿元借款需美晨生态及合并范围内子公司提供补充担保，后续潍坊市城投集团将继续在股东大会审议借款额度内向公司提供流动性支持，促进企业稳定健康发展。为此，公司拟采用最高额抵押担保方式，以公司合并范围内下属子公司部分资产为上述借款提供担保，同时提请股东大会授权公司相关部门办理相关具体事宜。

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，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。

公司《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》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11月14日