

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-016

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2024年2月19日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2024年2月14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《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

公司实施融资计划时，部分融资机构要求公司原控股股东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”）为公司提供担保，为此潍坊市城投集团向公司及控股子公司提供合计18.55亿元的担保（担保不收取任何担保费用），鉴于潍坊市城投集团已于2023年12月28日将持有的股份无偿划转并过户至潍坊市国投，根据国资监管相关要求，现需公司对上述担保提供相应的反担保。根据公司目前经营情况，公司及控股子公司拟对上述担保提供相应的反担保，反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、子公司股权质押等，具体担保内容以公司与潍坊市城投集团签订反担保协议为准。同时，公司提请股东大会授权法定代表人签署具体协议，授权期限自本次事项经股东大会审议通过之日起一年。

监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，本次交易事项审核程序符合相关规定，同意

此项议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日