

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-023

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2024年4月17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4月7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<2023年度监事会工作报告>的议案》

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进行审议。

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

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进行审议。

《2023年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会同意该议案。

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进行审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

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进行审议。

《关于 2023 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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进行审议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期（自 2021 年 5 月 10 日公司 2020 年度股东大会通过之日起三年）即将届满，为保证监事会正常运作，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

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以累积投票方式进行逐项表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

为充分调动公司监事工作积极性，切实维护公司及股东利益，促进公司稳健、快速发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，拟确定公司监事薪酬方案，具体如下：

公司监事在公司任职者，按照所任职的岗位，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及岗位指标达成情况领取薪酬；不在公司任职者，不单独领取监事薪酬。

本议案全体监事均回避表决，将直接提交公司股东大会进行审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

9、审议通过《关于<重大资产出售预案>的议案》

公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）园林生态业务出现了业绩下滑、回款困难的情况，导致公司偿债压力增加、现金流紧张、资产减值导致的持续大幅亏损等，公司面临一定的经营性困难。为减轻业绩和现金流压力，聚焦汽车零部件主业，进一步提升竞争力，公司拟通过在国有产权交易中心公开挂牌方式出售公司所持有的赛石园林 100%股权（以下简称标的资产）。本次交易完成后，上市公司不再持有赛石园林股权。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成《重组管理办法》规定的重组上市情形。本次交易标的资产将于审计、评估工作完成后在国有资产产权交易中心进行挂牌交易，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

经审议，监事会认为：本次交易完成后公司盈利能力和抗风险能力将得以提高，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。本次董事会审议该事项程序合法合规，监事会同意该事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《山东美晨生态环境股份有限公司重大资产出售预案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、审议通过《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

永拓所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》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、第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2024年4月19日