

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-082

## 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年7月18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7月12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，会议由李季英女士主持。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《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。

监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实际需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，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。

修订后的《公司章程》及《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告》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、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2024年7月22日