

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-005

山东美晨科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年2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2025年2月11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《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的议案》

为完善公司产业布局，扩大产能，助力公司长远发展，公司拟与青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛曦晨”）签署《湖北东美汽车零部件有限公司股权转让协议书》，以自有资金收购青岛曦晨持有的湖北东美汽车零部件有限公司（以下简称“湖北东美”）32.68%的股权。本次交易参照北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字〔2025〕40001号《资产评估报告》作为定价依据，经交易各方协商确定，本次交易转让价款为1,167.00万元。本次交易完成后，公司将直接持有湖北东美32.68%的股权，通过全资子公司山东美晨工业集团有限公司间接持有湖北东美38.98%股权，合计持有湖北东美71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

经审核，监事会认为，本次公司收购湖北东美部分股权符合公司长远发展利益，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东、特别是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。

《关于拟收购湖北东美汽车零部件有限公司部分股权的公告》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、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日