

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2009年12月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年12月19日通过专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席蔡少龄先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》；

原《公司章程》第十三条描述公司的营业范围是：“经依法登记，公司经营范围是：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。”，

修改为“经依法登记，公司经营范围是：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；普通货运。”。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

经审核，监事会全体成员认为本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）、公司《募集资金管理制度》的规定。监事会全体成员一致同意公司以募集资金74,175,032.76元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”的议案》；**

公司监事会对公司增资东莞市美盈森环保科技有限公司的决策程序进行审核监督后，认为：公司增资东莞市美盈森环保科技有限公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；本次增资有利于提高募集资金使用效率，规范公司募集资金管理。监事会全体成员一致同意公司增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”。

（《关于增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目的议案》；**

公司监事会对公司使用超额募集资金增资苏州子公司用于投资新建项目的决策程序进行审核监督后，认为：公司增资苏州子公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；本次增资有利于提高募集资金使用效率，并为公司开拓华东业务市场奠定基础，也是公司实现由华南市场向华东、华中市场拓展的战略部署走出的坚实一步。监事会全体成员一致同意使用超额募集资金25,000万元增资苏州美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（《关于使用超募资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司监事会全体人员认为《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》有利于加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，该制度的内容及制定程序符合相关法律法规要求，全体监事一致同意制定《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

公司监事会全体成员认为此次修订有利于进一步加强公司治理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，全体监事一致同意修订《对外担保管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

公司监事会全体成员认为依据最新法律法规修改公司《关联交易管理办法》，有利于加强公司规范关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，该制度的内容及制定程序符合相关法律法规要求，全体监事一致同意依据最新法律法规修改《关联交易管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

公司监事会全体成员认为根据相关法律法规及时修订《募集资金管理制度》，有利于进一步加强公司治理，规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全。经审核，《募集资金管理制度》的修订符合法定程序，全体监事会成员一致同意《募集资金管理制度》的修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

**九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

公司监事会全体成员认为根据相关法律法规及时修订《监事会议事规则》，有利于规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策水平。经审核，《监事会议事规则》的修订符合法定程序，全体监事会成员一致同意《监事会议事规则》的修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十四日