

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2010-015

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2010年3月23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2010年3月18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**，审议通过了公司《**2009年度监事会工作报告**》

内容详见《公司2009年度报告及摘要》。

该报告尚需2009年度股东大会审议通过。

二、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了公司《**2009年度报告及摘要**》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意由董事会提交股东大会审议通过《2009年度报告及摘要》。

公司《2009年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2009年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2009年度报告及摘要》尚需2009年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年度财务决算报告》

该报告尚需要2009年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案

因公司东莞、苏州、重庆三个新建项目均在有序推进中，资金需求量较大，出于公司未来实现可持续发展的需要，公司2009年度暂不向股东分配利润。

该议案尚需要2009年度股东大会审议通过。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2009年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需要2009年度股东大会审议通过。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

2010年3月23日