



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-039

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称：“公司”）第一届监事会第九次会议通知已于2010年8月25日以纸质文件由专人送出。本次会议于2010年9月1日下午14:00时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名蔡少龄先生和陈利科先生为公司第二届监事会候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，在任职期间较好的履行了监事职责，维护了公司及股东的利益。同意将上述候选人提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将与第二届职工代表大会选举产生的职工监事王红婵女士一同组成第二届监事会。

该议案需提交股东大会审议。

监事候选人简历详见附件。

根据公司章程的规定，公司本次选举第二届监事会监事将采用累积投票制。（监事候选人简历附后）

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于第二届

监事会监事津贴标准的议案》

考虑完善法人治理结构，并结合深圳地区及本公司的实际情况，公司全体监事经审议一致同意公司第二届监事会监事的津贴为每年 1 万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行年底一次发放。

该议案需提交股东大会审议。

三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会全体成员经审议一致同意：依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》，对公司《监事会议事规则》修改如下：

1、新增第十条：“监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。”

此内容后相关条款编号依次顺延。

2、原第十三条第一款原文：“监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。”

现改为：“监事会会议应有会议记录，由出席会议的监事和记录人在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。”

该议案需提交股东大会审议。

《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司全体监事经审议一致同意基于调整董事会成员人数的需要以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》修订《公司章程》。

该议案需提交股东大会审议。

《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

该议案需提交股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

该议案需提交股东大会审议。

《对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案需提交股东大会审议。

《关联交易管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

2010 年 9 月 2 日

附件：监事候选人简历

蔡少龄先生：

1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。1978至1987年任中国出口商品包装研究所工程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991至2001年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。

陈利科先生：

1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999至2000年任职于添达玩具（深圳）有限公司，2000至2001年任职于深圳旺达彩印包装有限公司，2001至2003年任职于华生纸品（深圳）有限公司技术部，2003年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。