



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-044

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议通知已于2010年9月14日送达各位监事。本次会议于2010年9月21日下午16:00时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事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《关于选举监事会主席的议案》**

会议选举蔡少龄先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

蔡少龄先生简历详见2010年9月3日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第一届监事会第九次会议决议公告》中附件内容。

**二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》**

监事会对公司提供的《关于公司治理的自查报告和整改计划》进行了认真的阅读和审核，发表评价意见如下：

公司提交的《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观地反映企业现阶段治理状况，整改计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

2010年9月27日