



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-048

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知已于2010年10月19日由专人送出。本次会议于2010年10月27日上午11:00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《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季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。

公司《2010年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

#### 二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议<关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》

经审核，监事会认为：

截止目前，公司不存在大股东及其关联方资金占用或变相资金占用的情况，公司董事会编制和审核公司《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会深圳监管局通知文件的规定和要



求，此次自查活动全面、客观，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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10月27日