



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-050

深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第二届监事会第三次（临时）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”）第二届监事会第三次（临时）会议通知已于2010年12月2日以纸质文件由专人送出。本次会议于2010年12月7日上午09:00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：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案

监事会认为，公司按照《关于公司治理的自查报告和整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处逐一进行整改，并严格按照《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2010]67号）的文件要求开展相关工作。

公司已就治理专项活动情况形成《公司治理专项活动的整改报告》，该报告真实反映了公司治理专项活动中各阶段的工作开展情况，符合相关法律法规、中国证监会及深圳证监局的要求。通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，拓展相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

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12月7日