



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2011-020

## 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

### 第二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（以下简称：“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2011年5月18日送达。本次会议于2011年5月27日20:00时，在深圳JW万豪酒店二楼瑞虎厅以现场方式召开。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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》**

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登在《证券时报》上。

公司将以本次制订的《深圳市美盈森环保科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》

公司全体监事通过对公司股票期权激励计划（草案）中确定的激励对象名单的核查，一致认为：

公司股票期权激励计划（草案）中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

二零一一年五月二十七日