



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2012-026

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2012年7月27日以电子邮件方式送达。本次会议于2012年8月3日17时起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼罗马厅以现场方式召开。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：

以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过《公司关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月六日