



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-007

美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2017年2月21日送达。本次会议于2017年2月27日下午16:30时，在公司六号会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，现场出席的监事3人，会议由监事会主席蔡少龄先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

关于公司2016年度计提资产减值准备具体情况，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-008）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2017年2月27日