

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-066

美盈森集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知已于2017年9月11日送达。本次会议于2017年9月18日上午11:30起，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，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《关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购的议案》。

经审议，监事会认为本次股权转让暨股权回购事宜遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购事项。

关于本次股权转让暨股权回购事项具体详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让汇天云网集团有限公司51%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-067）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。

经审议，监事会认为公司本次部分变更募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分变更募集资金用途的事项，并同意将本项议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

关于本次部分变更募集资金用途事项的具体情况详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形。

公司前次募集资金使用情况详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-069）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2017年9月18日