



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-070

美盈森集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2018年8月2日送达。本次会议于2018年8月13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，审议通过了公司《关于审议公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司《2018年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理



财产品的议案》。

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况，详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2018年8月13日