



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-105

美盈森集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知已于2018年11月16日送达。本次会议于2018年11月21日上午11:30起，在公司子公司东莞市美盈森环保科技有限公司行政楼三楼三号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事1人，通讯出席的监事2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，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》。

公司监事会经审议认为，公司本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意本次额度增加事宜。

关于本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事宜具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2018年11月21日