



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-121

## 美盈森集团股份有限公司

### 第五届监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第一次会议通知已于2019年11月19日送达。本次会议于2019年11月25日17:00起，在深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅以现场方式召开。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。会议由半数以上监事推举的陈利科先生召集并主持。

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《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举陈利科先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2019年11月25日