



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2020-103

## 美盈森集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知已于2020年8月1日送达。本次会议于2020年8月13日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，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。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，审议并通过了以下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020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《2020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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020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（公告编号：2020-104）。

公司《2020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（公告编号：2020-105）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020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《2020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（公告编号：2020-106）。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2020年8月13日