



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2021-048

## 美盈森集团股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第十二次会议通知已于2021年8月16日送达。本次会议于2021年8月27日14:00起，在公司五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，审议并通过了如下议案：

**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<2021 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《2021 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《2021 年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2021-049）。

公司《2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2021-050）。

**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<2021 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。

**三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部**

分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

**四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。**

本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日