



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2022-005

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知已于2022年2月22日送达。本次会议于2022年2月28日11:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李泽宇以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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：

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：2022-006）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2022年2月28日