



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2022-029

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第十六次会议通知已于2022年8月5日送达。本次会议于2022年8月16日11:00起，在公司二楼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：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2022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《2022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《2022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：2022-030）。

公司《2022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：2022-031）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2022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2022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）的《关于2022年半年度募集资金存放



与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

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自有资金购买理财产品的议案》。

公司为进一步提升资金使用效率和收益，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，在额度有效期不变的情况下，监事会经审议同意公司（含子公司）将暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品的额度增加至不超过人民币 80,000 万元。在上述额度内，资金可以在有效期内滚动使用。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《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日