



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2023-020

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知以邮件方式于2023年5月10日送达。本次会议于2023年5月16日11:00起，在美盈森大厦B座18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《关于审议监事会换届选举的议案》。

公司监事会经审议同意提名陈利科先生、王艳辉女士为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成第六届监事会。前述第六届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会监事候选人简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司本次选举第六届监事会监事将采用累积投票制。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》。



根据目前国内上市公司监事津贴的总体水平，结合深圳及公司的实际情况，第六届监事会监事的津贴为每年 2 万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。发放方式实行年底一次发放。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

陈利科先生：

1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年加入公司，现任公司监事会主席、研发部总监，兼任东莞美盈森监事、中山美盈森监事、福建美盈森监事、青岛美盈森监事。

截至目前，陈利科先生未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈利科先生不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在中国执行信息公开网查询，陈利科先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艳辉女士：

1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年加入公司，现任公司公共事务部经理，兼任东莞美芯龙监事。

截至目前，王艳辉女士未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王艳辉女士不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在中国执行信息公开网查询，王艳辉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。