



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-033

美盈森集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知以邮件方式于2024年8月5日送达。本次会议于2024年8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，其中监事刘兰芳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。与会监事经过讨论，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〈2024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《2024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《2024年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2024-034），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

二、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2024年半年度利润分配预案的议案》。

监事会经审议同意2024年半年度利润分配预案：以截至2024年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金



490,023,579.20 元（含税）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》。

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。监事会经审议同意为子公司增加总额不超过 9.5 亿元人民币或等值外币的银行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。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《关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。

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

2024 年 8 月 16 日