



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2024-036

美盈森集团股份有限公司

关于 2024 年半年度审计费用的公告

本公司及董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”）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度审计费用的议案》，具体情况如下：

一、公司 2024 年半年度审计费用情况

公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

现因公司拟实施 2024 年半年度利润分配预案，需对公司 2024 年半年度财务报告进行审计。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2024 年半年度审计费用拟为 70 万元人民币。

二、公司 2024 年半年度审计费用履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第六届董事会审计委员会第八次会议、2024 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议分别审议通过了《关于 2024 年半年度审计费用的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。



美盈森集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日