



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2023-025

美盈森集团股份有限公司  
第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知以邮件方式于2023年5月23日送达。本次会议于2023年5月31日17:30起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举陈利科先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2023年5月31日