



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2023-030

## 美盈森集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知已于2023年7月31日送达。本次会议于2023年8月11日11:00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：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023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《2023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《2023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：2023-031）。

公司《2023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：2023-032）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2023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2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2023年8月14日