



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2020-116

美盈森集团股份有限公司

第五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公告内容的真实、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”）第五届监事会第六次会议通知已于2020年10月12日送达。本次会议于2020年10月23日上午11:30起，在公司六号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。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，审议并通过了以下议案：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》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《2020 年第三季度报告全文》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：2020-117）。

公司《2020 年第三季度报告正文》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：2020-118）。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响



募集资金投资项目的实施，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项具体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《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-119）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2020年10月26日