



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-038

美盈森集团股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）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、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”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知已于 2018 年 5 月 21 日送达。本次监事会临时会议于 2018 年 5 月 25 日 14:10 起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人，会议由监事会主席蔡少龄先生主持。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《关于终止公司 2017 年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 25 日