



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-046

## 美盈森集团股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第十三次会议通知已于2018年6月14日送达。本次会议于2018年6月20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。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。**

经审议，监事会认为公司本次部分变更募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

关于本次部分变更募集资金用途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《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。**

经审议，公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，增加募集资金利息收入，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不



影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。

关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2018年6月20日