



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2025-027

美盈森集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知以电子方式于2025年8月1日送达。本次会议于2025年8月13日11:30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。与会监事经过讨论，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〈2025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《2025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《2025年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的相关公告（公告编号：2025-028），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。

监事会经审议同意2025年半年度利润分配预案：以截至2025年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金101,067,363.21元（含税），具体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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 13 日