

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-080

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2019年7月23日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司筹划本次重大资产重组事项至今，积极推进相关工作，组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。公司终止本次重大资产重组是鉴于自本次重大资产重组预案披露以来市场环境发生较大变化，同时本次交易各方对交易的核心条款尚未完全达成一致意见，经公司与相关方协商决定终止本次重大资产重组。关联董事在审议本次终止事项的董事会上进行了回避表决，本次终止事项的决策、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次终止事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事同意公司终止本次重大资产重组事项。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2019年7月27日