

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-050

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2020年6月14日以电子邮件等方式发出，会议于2020年6月19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，所作决议合法、有效。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合2019年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划授予价格的调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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。

二、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予日列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已经成就，同意以2020年6月19日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向23名激励对象授予限制性股票117.98万股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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

2020年6月20日