

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2021-016

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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“梅安森”或“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月17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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2021年3月18日