

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-004

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月24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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名谢兴智先生、罗方红先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

第五届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第五届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容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：同意3票、反对0票、弃权0票，该项议案获审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次预计2022年度公司与关联方华洋通信科技股份有限公司的日常关联交易是基于公司日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司业务发展需求；本次关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

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

2022年1月25日

附件:

重庆梅安森科技股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、**谢兴智**，男，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010年1月至今，任公司监事会主席。

谢兴智先生在重庆康如来科技有限公司担任董事职务；谢兴智先生直接持有公司股票1,601,300股，占公司总股本的0.85%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

2、**罗方红**，男，1979年10月出生，2008年7月毕业于春秋工程职业技术学院应用电子专业，自动化控制工程师。2007年11月进入公司，2007年11月至今历任装配员、质检员、检验员、设备管理员。

罗方红先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。