

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-080

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2022 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 9 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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向，不影响公司募集资金投资项目正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的有关规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

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11月10日