

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-090

重庆梅安森科技股份有限公司

第五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（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、本次监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司战略发展规划。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。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募投项目延期的公告》。

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、备查文件

- 第五届监事会第十七次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日