

重庆梅安森科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

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。

三、审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》

经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划

(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司董事会审议本次限制性股票激励计划的决策程序合法、有效。公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

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,并应当由出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的激励对象名单》

经审核,监事会认为:

1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司限制性股票激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

2、列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合限制性股票激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事以及外籍员工,也不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,监事会认为,本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为本次限制性股票

激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司相关公告。

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。

五、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法》

经审议，监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司相关公告。

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，并应当由出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日