

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2016-052

**重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告**

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三届监事会第五次会议通知于2016年9月14日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年9月20日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，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，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资符合《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》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意控股子公司重庆智诚康博环保科技有限公司使用自有资金350万元参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的公告》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：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

2016年9月20日