

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-054

重庆梅安森科技股份有限公司

第六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”）第六届监事会第五次会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月9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《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

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

- 第六届监事会第五次会议决议；
- 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

2025年6月10日