

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-003

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月23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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第六届监事会股东代表监事。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事会换届选举的公告》。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十九次会议决议；
- 2、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1月24日

附件：

重庆梅安森科技股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、胡慧平，男，1983年8月出生，本科，高级工程师，毕业于西南大学计算机信息管理专业。2021年1月至今就职于重庆梅安森科技股份有限公司，先后担任制造中心副总经理、重庆梅安森智能设备有限公司制造技术部经理、生产部经理、制造总监、副总经理。

胡慧平先生未持有公司股票；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

2、罗方红，男，1979年10月出生，2008年7月毕业于春秋工程职业技术学院应用电子专业，自动化控制工程师。2007年11月进入公司，2007年11月至今历任装配员、质检员、检验员、设备管理员。现任公司监事。

罗方红先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。