

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-019

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18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。本次会议由监事胡慧平先生主持，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，所作决议合法有效。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举胡慧平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见本公告附件）

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

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 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2月18日

附件： 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。2004年11月进入公司，先后担任检验员、维修员、质量部经理、生产部经理、制造技术部经理、质量总监、制造中心副总经理、重庆梅安森智能设备有限公司副总经理等。

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。