

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-014

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月6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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，有效降低财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

1、第五届监事会第十八次会议决议；

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

2024年3月7日