

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-097

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月19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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

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。

2、审议通过《关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规章制度，公司对截至2024年9月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024年1-9月内部控制评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系并得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年1-9月内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司相关公告。

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。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十七次会议决议；
- 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12月20日