

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-049

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月5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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项系根据公司实际经营情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，有利于促进公司主营业务的发展。该事项审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。同意公司终止“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 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

2024年7月6日