

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-078

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30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《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法有效，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

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。

3、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计62人，可申请归属的限制性股票数量为34.71万股，占公司目前总股本的0.1140%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 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10月1日