

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-099

重庆梅安森科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月27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《关于募投项目结项并将节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“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”已达到预定可使用状态，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，符合公司发展经营需要，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》等的相关规定。监事会同意本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于募投项目结项并将节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。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 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12月28日