

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-059

重庆梅安森科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21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《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司资产状况，董事会审议本次事项的程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况做出的合理变更，变更依据真实、可靠，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计估计变更的公告》。

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、第六届监事会第六次会议决议；
- 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

2025 年 8 月 23 日