

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-002

**重庆梅安森科技股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月2日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

**一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》**

经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司股权转让暨关联交易事项。

公司《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2019年1月3日