

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2023-075

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月25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《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，同意以2023年9月25日作为本次限制性股票激励计划的首次授予日，向68名激励对象授予限制性股票156.80万股，授予价格为6.88元/股。

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)）的公司《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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。

#### 二、备查文件

- 1、第五届监事会第十五次会议决议；
- 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

2023年9月26日