

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-085

重庆梅安森科技股份有限公司

第四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第四届监事会第六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月26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。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019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。

《重庆梅安森科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规和企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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8月27日