

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2013-057

**重庆梅安森科技股份有限公司  
第二届监事会第七次会议决议公告**

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二届监事会第七次会议通知于2013年9月1日以书面方式发出，会议于2013年9月11日上午11:00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务代表钟本军列席了会议。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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》**

经审核，监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定。同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

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。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》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。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2013年9月12日