

重庆再升科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 6 日下午 15:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

经公司股东郭茂先生推荐并经征求候选人意见，公司监事会同意提名杜德璐先生、曾影女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 7 日

附件：

杜德璐： 男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2017年，历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；2017年至今任公司设备部副部长，2018年5月至今任公司监事。

曾影： 女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。2014年毕业于华南农业大学，获硕士学位，目前重庆大学在读博士。2014年至今历任重庆再升科技股份有限公司党支部书记、技术中心副主任、技术中心主任、总经办主任，2017年4月至今任公司监事。