

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2020-104

## 重庆再升科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2020 年 10 月 21 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》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》

具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《再升科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案公告》（公告编号：临 2020-105）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《再升科技关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：临 2020-106）。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是基于项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，有利于公司的长远规划和合理布局。公司审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》的相关表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司募投项目延期并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对本次部分募集资金投资项目重新论证并延期无异议。监事会同意公司该募投项目延期。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《再升科技关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-107）。

监事会认为：公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。公司审议《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》的相关表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司募投项目延期并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-108）。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.see.com.cn](http://www.see.com.cn) 的《再升科技关于使用

部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-109）。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确认公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《再升科技 2020 年第三季度报告》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2020 年第三季度报告后发表意见如下：

（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（2）公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）保证公司 2020 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于调整公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《再升科技关于调整公司 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-110）。

监事会认为：关于调整公司 2020 年日常关联交易预计的事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、

公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 22 日