

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2019-033

重庆再升科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日下午 14:00 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

审议通过了《关于调整深圳中纺滤材科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

详细内容详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：从公司的总体战略布局出发，考虑到深圳中纺未实现业绩承诺的客观原因，公司对原业绩承诺方案进行调整，能更好地保护上市公司全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，且不存在违反相关法律、法规的情形。因此，监事会同意本次方案调整，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 20 日