

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 2019-072

重庆再升科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 19 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《关于确认公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；
详细内容请见 2019 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2019 年半年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 2019 年半年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 2019 年半年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 2019 年半年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 2019 年半年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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于确认公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详细内容请见 2019 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详细内容请见 2019 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 20 日