

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-055

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、监事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，因本次会议为新一届监事会第一次会议，经公司第五届监事会全体监事提议，本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以电话、邮件等方式发出，并于 2023 年 5 月 17 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，会议由监事会全体监事共同推举监事郑开云先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

选举郑开云先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见 2023 年 5 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金

管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将 2022 年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 5 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

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

2023 年 5 月 18 日