证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2017-008

重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第十八次决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017 年 2 月 28 日上午 11 时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（监事孙林因故不能亲自出席会议，委托监事阮伟代为出席会议并行使表决权），会议由公司监事会主席阮伟先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

详细内容请见 2017 年 3 月 1 日上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据实际情况变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于公司产业一体化的战略规划，降低成本、整合资源，符合公司和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和合理布局。同时，公司变更募投项目实施主体和实施地点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。监事会对本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点无异议。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。

2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：1）、本次使用部分募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定；

2）、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

3）、监事会经审查认为公司能够在部分募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 1 日