

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 2024-062

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日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：

1、审议通过了《关于确认公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 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）对公司 2024 年半年度报告全文及摘要的审核意见：

①公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

②公司 2024 年半年度报告全文及摘要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 2024 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 2024 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本公司监事会及全体监事保证公司 2024 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法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司 2024 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》

监事会认为：2024 年半年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2024 年半年度现金分红预案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规、公司章程及股东分红回报规划的规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意董事会按 2023 年度股东大会授权事项开展 2024 年半年度权益分派实施工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：本次公司对股票期权行权价格进行调整，系实施 2023 年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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

2024 年 8 月 14 日