

重庆再升科技股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2016 年 4 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，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、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议通过《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2015 年度关联交易和 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《重庆再升科技股份有限公司关于 2015 年度关联交易和 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：2015 年公司不存在日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2015 年，关联方郭茂为公司银行贷款提供的保证担保为公司提供资产担保基础上的增信担保，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2015 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》。

公司于 2016 年 4 月 15 日领取了中国证监会关于公司 2015 年度非公开发行股票的核准批文（证监许可[2016]507 号），本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。为抓住机遇，满足市场对节能环保产品的旺盛需求，迅速实现工艺技术革新，保持公司技术领先优势，公司董事会按照证监会要求和股东大会授权已启动非公开发行工作，以缓解公司目前通过自有资金垫资投入非公开项目建设造成的流动资金压力。如果公司在召开 2015 年年度股东大会、实施利润分配后再实施非公开发行，公司流动资金压力将进一步加大，不利于公司资金的有效利用和配置。从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司董事会提议 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

为满足公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2016 年公司拟向各银行机构申请总额不超过 20,000 万元的银行授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

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 2015 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》。

2015 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>, 摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2015 年度报告摘要》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2015 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）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）对公司 2015 年度报告全文和摘要的审核意见：

1)、公司 2015 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2)、公司 2015 年度报告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 2015 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，没有发现参与 2015 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 2015 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确认公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2016 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>, 正文详见

上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技 2015 年第一季度报告正文》。

监事会审核意见如下：公司 2016 年第一季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。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于确认公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于确认公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》；

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

2016 年 4 月 29 日