

重庆再升科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 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《关于确认公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2016 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 2016 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过《关于确认公司 2016 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》。

《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>。

监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年 1-6 月实现合并净利润 30,270,273.61 元，母公司的净利润 17,537,605.31 元，提取 10%法定公积金 1,753,760.53 元，加上年初未分配利润 84,558,267.30 元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司实际可供股东分配的净利润 100,342,112.08 元。拟按以下方案进行利润分配和资本公积转增股本：以 2016 年 6 月 30 日总股本 175,523,300 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 210,627,960 股，转增后公司总股本将增加至 386,151,260 股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利 87,761,650 元。

本次资本公积转增股本后，公司注册资本由 175,523,300.00 元增加为 386,151,260.00 元。提请股东大会授权公司办公室在本次利润分配方案实施后，对公司章程有关条款进行修订，并办理工商变更登记事宜。

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 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 27 日