

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2017-080

重庆再升科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2017 年 7 月 8 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2017 年 7 月 19 日 13:00 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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等的相关规定，公司编制了 2017 年半年度报告。公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2017 年半年度报告后发表意见如下：

公司 2017 年半年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 2017 年半年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。

2、审议通过《关于确认公司 2017 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》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2014-2016 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项报告的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（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：公司根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行修订，对财务报表科目进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

6、审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次新增 2017 年日常关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司监事会

2017 年 7 月 20 日