

重庆再升科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2017 年 12 月 29 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018 年 1 月 4 日下午 15:00 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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。

详细内容请见2018年1月5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、审议通过了《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

审议批准《重庆再升科技股份有限公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案》（修订稿）。

详细内容请见2018年1月5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。

4、审议通过了《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）。

详细内容请见2018年1月5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、审议通过了《关于公司2017年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取的措施（修订稿）的议案》。

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取的措施》（修订稿）。

详细内容请见2018年1月5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。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺（修订稿）的议案》。

审议批准《重庆再升科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺》（修订稿）。

详细内容请见2018年1月5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。

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述六项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 5 日