

重庆再升科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 19 日下午 14:00 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，会议由公司原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《2017 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 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度财务决算和 2018 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 2017 年度股东大会审议。

3、审议《关于 2017 年度关联交易和 2018 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.see.com.cn> 的《再升科技关于 2017 年度关联交易和 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：2017 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2017 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2017 年度实际日常关联交易相

符，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2017 年，关联方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验成果产生重大影响。2018 年，公司与关联方之间的关联交易预计，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，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

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 2017 年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润 117,345,085.04 元（经审计），2017 年度母公司实现净利润 143,901,351.35 元，提取 10%法定公积金 14,390,135.14 元后，加上以前年度剩余未分配利润 27,783,737.95 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的净利润 157,294,954.16 元。

公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案：公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 386,151,260 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 154,460,504 股，转增后公司总股本将增加至 540,611,764 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 1.60 元（含税），共计派发现金股利 61,784,201.60 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配后，公司注册资本由 386,151,260.00 元增加为 540,611,764.00 元。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案和资本公积转增股本的方案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

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 2017 年度股东大会审议。

5、审议《关于确认公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.see.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 2017 年度报告摘要》。

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 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2017 年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 2017 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经验成果。

（3）、对公司 2017 年年度报告全文和摘要的审核意见：

1）、公司 2017 年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 2017 年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 2017 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 2017 年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 2017 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个别及连带责任。

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 2017 年度股东大会审议。

6、审议《关于确认公司 2018 年一季度报告全文及正文的议案》；

公司 2018 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.see.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 2018 年第一季度报告》。

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编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》、《上海证券

交易所股票上市规则（2014 年修订）》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2018 年第一季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 2018 年第一季度报告全文和正文的审核意见：

（1）公司 2018 年第一季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 2018 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季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 2018 年第一季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 2018 年第一季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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于确认公司 2017 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 2017 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.see.com.cn>。

监事会认为：2017 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，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于确认公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《公司 2017 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.see.com.cn>。

监事会认为：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；

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 2017 年年度股东大会审议。

11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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.see.com.cn> 的《再升科技关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。

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 2017 年年度股东大会审议。

12、审议《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事及监事会主席阮伟先生由于自身工作原因，无法很好地履行监事及监事会主席职责，特申请辞去公司监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《再升科技关于监事辞职的公告》，公告编号：临 2018-035。

经股东郭茂先生提名，公司拟补选杜德璐先生担任公司股东代表监事一职，任期与本届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议《关于选举监事会主席的议案》。

因阮伟先生辞去监事会主席职务，经监事会提议，拟选举郑开云先生为公司第三届监事会主席。

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

2018 年 4 月 20 日

附件：

杜德璐先生：2008 年至 2017 年，历任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；
2017 年至今任公司设备部副部长。