

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2021-038

重庆再升科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于 2021 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 2020 年 4 月 19 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郑开云先生主持，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》《中华人民共和国证券法》《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《2020 年度监事会工作报告》

详细内容请见 2021 年 4 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。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

根据《证券法》、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》、《上海证券交易所股票上市规则》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 2020 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 2020 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 对公司 2020 年年度报告全文和摘要的审核意见：

①公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于确认公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据《证券法》第 82 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（2020 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 2021 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 2021 年第一季度报告全文和正文的审核意见：

(1) 公司 2021 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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为: 公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度关联交易和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为: 2020 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。2021 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2020 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。2021 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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年财务决算及 2021 年预算报告》

详细内容请见 2021 年 4 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。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2020 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 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：2020 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《公司募集资金管理制度》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。

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 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.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、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核的议案》

详细内容请见 2021 年 4 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。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2020 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《再升科技前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司编制了《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《再升科技关于全资子公司部分生产线搬迁的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

详细内容请见 2021 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次向参股公司——松下真空节能新材料(重庆)有限公司增资后，对参股公司的持股比例保持不变，本次增资构成的关联交易遵循了公平、

公正的原则，履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东的利益。监事会同意本次向参股公司增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日