

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2021-068

重庆再升科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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

（一）审议通过《关于确认公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

监事会全面了解和认真审阅了公司 2021 年半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法违规行
为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、公司 2021 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年
半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 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

4、本公司监事会及全体监事保证公司 2021 年半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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技 2021 年半年度报告》及《再升科技 2021 半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于确认公司 2021 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》；

监事会认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-069）。

（三）审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》；

监事会认为公司本次注销已到期尚未行权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，同意公司注销此次已到期尚未行权的股票期权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于注销已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

（四）审议通过《关于〈重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

监事会经核查认为：

1、《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损

害公司及中小股东权益的情形；

3、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。

（五）审议通过《关于〈重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

监事会经核查认为：《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日