

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-011

重庆再升科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 2 月 15 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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为已按照有关法律法规、公司制度等规定履行了必要的审批程序。

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《再升科技关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》。

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

2023 年 2 月 16 日