

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 2024-091

重庆再升科技股份有限公司 第五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法律责任。

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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由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》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于确认公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年第三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 2024 年第三季度报告的审核意见：

① 公司 2024 年第三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 2024 年第三季度报告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 2024 年第三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 2024 年第三季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 2024 年第三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法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应的决策程序，已真实、准确、完整披露现金分红政策及执行情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、处置资产及拟资产核销事项。

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

2024年10月26日