

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 2024-098

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 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》（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》（以下简称“《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《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易符合公司整体战略规划及经营发展需要，有利于公司统筹资源配置，更合理的调配生产资源，保障产品供应，促进主营业务发展。本次交易以资产评估价值作为定价基础，经交易各方协商确定，定价原则公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营和资产状况无不良影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度系基于公司日常经营发展需要，公司与关联方的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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 11 月 8 日