

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-098

债券代码：113510

债券简称：再升转债

重庆再升科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 24 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（监事曾影女士因工作原因不能亲自出席会议，委托监事杜德璐先生代为出席会议并行使表决权），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《关于确认公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》；

详细内容请见 2018 年 10 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2018 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 2018 年第三季度报告全文和正文的审核意见：

1) 公司 2018 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 2018 年第三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 2018 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 2018 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) 保证公司 2018 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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2018 年度部分日常关联交易预计的议案》

详细内容请见 2018 年 10 月 25 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；

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见 2018 年 10 月 25 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；

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容请见 2018 年 10 月 25 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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日