

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 2022-084

重庆再升科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《重庆再升科技股份有限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 2022 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）公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）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》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-085）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-086）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次

会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于会计政策变更的议案》（公告编号：临 2022-087）。

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

2022 年 10 月 29 日