

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 2023-068

## 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 6 月 20 日下午 14:00 以通讯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

1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《再升科技关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2023-066）。

监事会认为本次对公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2019 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》；

监事会认为公司本次注销已到期未行权股票期权事项符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权的

股票期权。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事罗杰先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《再升科技关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

3、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》；

监事会认为公司本次注销已到期未行权股票期权事项符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权的股票期权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《再升科技关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日