

重庆再升科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 22 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 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（原监事阮伟先生因工作原因不能亲自出席会议，委托监事曾影女士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》（以下简称“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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

详细内容请见 2018 年 5 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2015-2017 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告》

详细内容请见 2018 年 5 月 3 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《关于公司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 5 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使

用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本事项履行了必要的审批程序，是在保障公司募投项目进展的情况下实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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 5 月 3 日