

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2022-043

重庆再升科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 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 2022 年 4 月 29 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

1、审议《关于确认公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告详见 2022 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修改）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2022 年第一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 2022 年第一季度报告的审核意见：

（1）公司 2022 年第一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 2022 年第一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 年第一季

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 年第一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 年第一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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日