证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2022-016

重庆再升科技股份有限公司关于2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董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任。

重要内容提示：

● 股票期权拟行权数量：89.7723 万份

● 股票期权拟行权股票来源：公司向激励对象定向增发公司 A 股普通股

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期条件已经成就。现将相关事项公告如下：

一、2019 年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）公司 2019 年股票期权激励计划

1、2019 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对公司《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立意见。2019 年 5 月 8 日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 18 日，公司在公司云之家 ERP 管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示。2019 年 5 月 22 日，公司披露了《再升科技监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：临 2019-051），公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2019 年 5 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《再升科技关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2019-053）。

（二）股票期权的授予情况

1、2020 年 5 月 21 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权数量的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

2、2020 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。依据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，预留授予的股票期权行权价格由 12.18 元/股调整为 12.08 元/股。公司监事会对股票期权行权价格调整事项发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）股票期权授予后的调整情况

1、2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，鉴于 4 人离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 112,235 份。鉴于 1 名激励对象 2020 年业绩考核等级为 B，公司拟注销上述 1 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 7,014 份。综上，本次拟注销 2019 年股票期权激励预留授予的股票期权合 119,249 份。本次注销后，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数由 39 名调整为 35 名，预留授予的股票期权数量由 287.5304 万份调整为 275.6055 万份。

2、2021 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年 4 月 29 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分派方案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）；公司已于 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司 2020 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-052）。依据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 6.68 元/股调整为 6.63 元/股。

9、2021 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年 5 月 18 日公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；公司已于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告了《重庆再升科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-062）。依据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定及股东大会授权，董事会同意将首次授予的股票期权行权价格由 6.63 元/股调整为 6.48 元/股。

10、2021 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》，董事会同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的 4 名激励对象所持共计 438,048 份股票期权予以注销。

11、2022 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于 9 名首次授予股票期权激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 281,807 份。鉴于 3 名首次授予股票期权激励对象 2021 年业绩考核等级为 B、1 名首次授予股票期权激励对象 2021 年业绩考核等级为 C，公司拟注销上述 4 名首次授予股票期权激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 62,030 份。综上，本次拟注销 2019 年股票期权激励首次授予的股票期权合计 343,837 份。

二、股票期权注销原因和数量

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 9 人离职，上述人员已不具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 281,807 份。

根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（四）激励对象个人达到绩效考核目标”的以下规定：“在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核办法》及相关规定，对激励对象个人进行年度绩效考核，依照激励对象个人的绩效综合考核评分结果确定其绩效考核等级对应的行权比例，个人当年实际行权额度=行权比例系数×个人当年计划行权额度。激励对象的绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为 A、B、C 三个评分等级，每一级别对应的行权比例系数如下表所示：

考核分数(S)	考核等级	行权比例系数
S≥80	A	100%
70≤S<80	B	80%，剩余股票注销
S<70	C	不予行权，剩余股票注销

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。若激励对象考核“达标”且公司业绩考核达标，则激励对象可按照股票期权激励计划规定的比例和行权比例系数分批次行权，当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，并由公司统一注销。”

鉴于 3 名激励对象 2021 年业绩考核等级为 B、1 名激励对象 2021 年业绩考核等级为 C，董事会决定注销上述 4 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 62,030 份。

综上，本次注销 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权合计 343,837 份。公司董事会将根据 2019 年第一次临时股东大会授权按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次股票期权注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽心尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

五、监事会审核意见

公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

六、法律意见书的结论意见

国浩律师（重庆）事务所认为：截至法律意见书出具日，公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划部分期权已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及《激励计划》的相关规定。本次股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案、行权安排等事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的注销登记等事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、《法律意见书》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2022-011

重庆再升科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构以及内控审计机构，为期一年，并提请股东大会授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3、业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

（1）天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（3）天职国际从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 1	申军
签字注册会计师 2	黄路尧
项目质量控制复核人	李明

申军：2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国际执业，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

黄路尧：2016 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

李明：2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

（1）天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

公司 2021 年度的审计费用（含内控）为人民币 77 万元，其中：财务报告审计费用 57 万元，内部控制审计费用 20 万元，财务报告审计费用相比 2020 年度增加 7 万元，主要增长原因系公司业务量增加。公司 2022 年度财务报告审计费用 57 万元，内部控制审计费用 20 万元；如 2022 年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司召开董事会审计委员会会议对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，独立地实施审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）监事会审议意见

公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2021 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务，可以满足公司 2022 年财务报告和内部控制审计工作的要求，因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（四）独立董事独立意见

公司独立董事意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的 2021 年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）上市公司董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2022-005

重庆再升科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 9 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、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》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 2021 年年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）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）对公司 2021 年年度报告全文和摘要的审核意见：

①公司 2021 年年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 2021 年年度报告全文及摘要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 2021 年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 2021 年年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 2021 年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。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年社会责任报告的议案》

公司 2021 年社会责任报告详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度关联交易和 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：2021 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2022 年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2021 年度实际日常关联交易相符，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2022 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：2021 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《公司募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2021 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司编制了《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会认为：根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

21、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案属于 2021 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》

1、《关于修订公司股东大会议事规则》；

2、《关于修订公司董事会议事规则》；

3、《关于修订公司独立董事工作制度》；

4、《关于修订公司关联交易决策管理制度》；

5、《关于修订公司信息披露事务管理制度》；

6、《关于修订公司对外投资管理管理制度》；

7、《关于修订公司对外担保管理制度》；

8、《关于修订公司募集资金管理制度》；

9、《关于修订公司总经理工作细则》；

10、《关于修订公司董事会秘书工作制度》；

11、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》；

12、《关于修订公司投资者关系管理制度》；

13、《关于修订公司合同管理制度》；

14、《关于修订公司现金管理产品管理制度》；

15、《关于修订公司信息披露与豁免事务管理制度》；

16、《关于修订公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》；

17、《关于修订公司重大信息内部报送制度》。

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案第 1 项至第 8 项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2022 年 3 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

董事会同意于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2021 年度董事会工作报告》；

2、《2021 年监事会工作报告》；

3、《2021 年度独立董事述职报告》；

4、《关于确认公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》；

6、《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》；

7、《关于 2021 年度关联交易和 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于确认公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

11、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

14、《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

15、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》。

16、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》；

（1）《关于修订公司股东大会议事规则》；

（2）《关于修订公司董事会议事规则》；

（3）《关于修订公司独立董事工作制度》；

（4）《关于修订公司关联交易决策管理制度》；

（5）《关于修订公司信息披露事务管理制度》；

（6）《关于修订公司对外投资管理管理制度》；

（7）《关于修订公司对外担保管理制度》；

（8）《关于修订公司募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2022-020

重庆再升科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目“年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”（以下简称“募投项目”）结项并将结余资金 302.63 万元永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证监会证监许可[2018]554 号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 19 日公开发行了 114 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 114,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 114,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元，扣除本次发行费用 6,153,953.19 元（不含税），募集资金净额为人民币 107,846,046.81 元。上述资金于 2018 年 6 月 25 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]16999 号《验证