证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-053
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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"公司")于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，结合公司于2023年4月14日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事情况，公司完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2023年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、第五届董事会董事长及副董事长

董事长：郭茂先生

副董事长：刘秀琴女士

二、第五届董事会专业委员会组成情况

审计委员会：刘斌先生(主任委员)、盛学军先生、龙勇先生

战略委员会：郭茂先生(主任委员)、陶伟先生、盛学军先生

提名委员会：龙勇先生(主任委员)、LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、刘斌先生

薪酬委员会：龙勇先生(主任委员)、盛学军先生、刘秀琴女士

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：郑开云先生(职工代表监事)

监事会成员：郑开云先生、杜德璐先生、罗杰先生

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生

副总经理：周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士

董事会秘书：谢佳女士

财务负责人：刘正琪女士

证券事务代表：刘嘉培女士

上述相关人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与第五届董事会任期一致。

上述相关人员简历详见后文附件。

五、公司董事换届离任情况

公司第四届董事会董事易伟先生、黄忠先生、江积海先生不再作为公司第五届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对易伟先生、黄忠先生、江积海先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

附件：

郭茂先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事长、总经理；2019年10月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017年8月至2022年6月任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事长；2016年4月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971年出生，新加坡国籍，研究生学历。1999年1月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012年中欧国际工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器(苏州)有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017年入职至今，历任车间工艺翻译、技术员、新材料事业部主办科长、总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授(期间于2011年晋升二级教授)、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事。

盛学军先生：1969年8月生，西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事，重庆市民法经济法研究学会副会长，重庆市政府立法咨询专家，中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家，在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长，2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员，2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

刘斌先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

周凌娅女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至今在公司从事外贸业务工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务，2015年5月起任公司副总经理。

秦大江先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至今任公司副总经理。

于阳明先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监，2015年2月起任公司副总经理；2020年10月起兼任造纸研究院执行董事。

杨金明先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理，2019年4月至2023年4月任公司财务负责人，2019年4月至今任公司副总经理。

谢佳女士：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

易伟先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理，2016年10月至2017年4月任公司销售副总监，2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017年12月至今任公司销售总监；2021年7月至今任深圳中纺、广东美沃法定代表人。

雷伟先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2012年10月至今历任公司生产部车间副厂长，厂长，副总工程师，生产副总监，总裁助理。

刘正琪女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2011年3月至2017年3月历任公司财务部长、财务副总监、财务负责人，2016年8月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司副总会计师，2019年2月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司董事。

刘嘉培女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年11月进入公司工作，任公司董事会秘书办公室主任，2021年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-057
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

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：

● 公司拟注销控股子公司重庆复升冷鲜香科技有限公司。

● 刘秀琴女士为公司副董事长，郭思含女士为公司董事、副总经理，杨金明先生为公司副总经理，本次拟注销控股子公司构成关联交易。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司与本次关联方刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士不存在其他关联交易。

一、交易概述

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销重庆复升冷鲜香科技有限公司(以下简称"重庆复升")。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，重庆复升为公司与关联人刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

刘秀琴女士为公司董事、副董事长，杨金明先生为公司副总经理，郭思含女士为公司控股股东郭茂先生之女，且担任公司董事、副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士为公司关联自然人，构成关联关系。

(二)关联方基本情况

刘秀琴，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017年8月至2022年6月任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

杨金明，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理，2019年4月至2023年4月任公司财务负责人，2019年4月至今任公司副总经理。

郭思含，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

名称：重庆复升冷鲜香科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘秀琴

注册资本：人民币1,500万元整

成立日期：2019年02月19日

营业期限：2019年02月19日至不约定期限

住所：重庆市渝北区双凤桥街道空港东路9号1幢1层

经营范围：一般项目：研发、生产、销售：智能机电设备；销售：车载冰箱(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股权结构

股东名称(姓名)	出资额(万元)	持股比例(%)
再升科技	765	51
郭思含	600	40
刘秀琴	60	4
于洪亮	60	4
杨金明	15	1
合计	1500	100

(三)主要财务数据

单位：人民币　元

项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	2,569,158.40	2,560,830.47
净资产	2,546,201.75	2,540,830.47
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	5,371.28	556.97

四、拟注销控股子公司的原因

重庆复升存续期间，由于市场环境的变化，并未开展实际经营。公司基于整体战略规划及实际经营情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务，经审慎研究，公司决定注销控股子公司重庆复升。

五、审议程序

2023年5月17日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士对该议案回避表决，具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2023-054)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2023-055)。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将关联交易事项提交至董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见：

(一)独立董事事前认可意见

公司拟注销控股子公司符合业务发展需要，有利于促进公司战略目标的实现。本次关联交易遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益特别是非关联股东及中小股东利益的情形。关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

公司拟注销控股子公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次注销重庆复升相关事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。注销重庆复升有利于公司优化资源配置，降低管理成本。基于上述原因，我们同意本次关联交易事项。

(三)监事会审核意见

本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

六、拟注销控股子公司对公司的影响

重庆复升近年来未开展经营业务活动，本次注销重庆复升不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，华福证券认为：该关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表了事前认可意见和独立意见，履行了相应的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损害股东利益。

因此，华福证券对公司拟注销控股子公司重庆复升的关联交易事项无异议。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与本次关联方刘秀琴女士、杨金明先生、郭思含女士不存在其他关联交易。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：2023-052

重庆再升科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	406,253,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7659

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生，独立董事黄忠先生、江积海先生、刘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席。

3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生因为工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

2、议案名称：《2022 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

3、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

4、议案名称：《关于确认公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

5、议案名称：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,256,415	98.3669	552,120	1.6331	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

10、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

11、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,667,612	99.8557	585,920	0.1443	0	0.0000

12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,645,612	99.8503	552,120	0.1359	55,800	0.0138

13、议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,667,612	99.8557	585,920	0.1443	0	0.0000

14、议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,701,412	99.8640	552,120	0.1360	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,711,412	99.8665	542,120	0.1335	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	405,711,412	99.8665	542,120	0.1335	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	郭茂先生	405,718,112	99.8682	是
17.02	刘秀琴女士	405,712,531	99.8668	是
17.03	陶伟先生	405,723,113	99.8694	是
17.04	LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生	405,713,112	99.8669	是
17.05	郭思含女士	404,223,817	99.5003	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	刘斌先生	405,746,113	99.8750	是
18.02	盛学军先生	404,262,398	99.5098	是
18.03	龙勇先生	405,747,111	99.8753	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	罗杰先生	405,735,113	99.8723	是
19.02	杜德璐先生	404,252,397	99.5074	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
6	《关于公司2022年度利润分配的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
7	《关于2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
8	《关于确认公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
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》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
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》	31,457,140	98.1714	585,920	1.8286	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	31,435,140	98.1028	552,120	1.7230	55,800	0.1742
13	《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	31,457,140	98.1714	585,920	1.8286	0	0.0000
14	《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》	31,490,940	98.2769	552,120	1.7231	0	0.0000
17.01	郭茂先生	31,507,640	98.3290				
17.02	刘秀琴女士	31,502,059	98.3116				
17.03	陶伟先生	31,512,641	98.3446				
17.04	LIEWXIAOTONG(刘晓彤)先生	31,502,640	98.3134				
17.05	郭思含女士	30,013,345	93.6656				
18.01	刘斌先生	31,535,641	98.4164				
18.02	盛学军先生	30,051,926	93.7860				
18.03	龙勇先生	31,536,639	98.4195				
19.01	罗杰先生	31,524,641	98.3821				
19.02	杜德璐先生	30,041,925	93.7548				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案14获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：郭茂先生、陶伟先生。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2023年4月26日公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》及于2023年5月9日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(重庆)事务所

律师：雷美玲、罗应巧律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆再升科技股份有限公司
2023年5月18日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-054
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：

● 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会。因本次会议为新一届董事会第一次会议，经公司第五届董事会全体董事提议，本次会议于2023年5月17日以电话、邮件等方式发出通知，并于2023年5月17日以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事会召集并由全体董事共同推选的董事郭茂先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举郭茂先生为公司董事长，选举刘秀琴女士为公司副董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》

选举郭茂先生、陶伟先生、盛学军先生为战略委员会的成员，其中郭茂先生 为战略委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》

选举LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、龙勇先生、刘斌先生为提名委员会的成员，其中龙勇先生为提名委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》

选举盛学军先生、龙勇先生、刘秀琴女士为薪酬委员会的成员，其中龙勇先生为薪酬委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》

选举刘斌先生、盛学军先生、龙勇先生为审计委员会的成员，其中刘斌先生为审计委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 独立董事意见：本次总经理的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生担任公司总经理。(简历详见附件)

独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

聘任周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士为公司副总经理，聘任刘正琪女士为公司财务负责人，聘任谢佳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

独立董事意见：本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士为公司副总经理，聘任刘正琪女士为公司财务负责人，聘任谢佳女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)

独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘嘉培女士(简历详见附件)为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2023年5月18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：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年5月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士回避表决。

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
2023年5月18日

附件：

郭茂先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至2019年10月任公司董事、董事长、总经理；2019年10月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至2011年3月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011年3月至2015年2月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015年2月至2017年3月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016年1月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017年3月至2020年4月，担任公司董事、副总经理；2020年4月至今，担任公司董事、副董事长；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事；2015年9月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017年8月至2022年6月任悠远环境董事；2019年11月至2021年6月，担任深圳中纺董事；2020年7月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022年10月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011年3月至今任公司董事；2011年3月至2015年2月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、董事长；2016年4月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971年出生，新加坡国籍，研究生学历。1999年1月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012年中欧国际工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器(苏州)有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理；2018年4月至2019年10月任公司董事，2019年10月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事。

龙勇先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989年至今在重庆大学任教，其中，2003年至今任重庆大学经管学院教授(期间于2011年晋升二级教授)、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010年10月至2015年5月任隆鑫通用动力股份有限公司(603766)独立董事，2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事。

盛学军先生：1969年8月生，西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事，重庆市民法经济法研究学会副会长，重庆市政府立法咨询专家，中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家，在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长，2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员，2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

刘斌先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

周凌娅女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至今在公司从事外贸业务工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务，2015年5月起任公司副总经理。

秦大江先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至今任公司副总经理。

于阳明先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监，2015年2月起任公司副总经理；2020年10月起兼任造纸研究院执行董事。

杨金明先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书，自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理，2019年4月至2023年4月任公司财务负责人，2019年4月至今任公司副总经理。

谢佳女士：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

易伟先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理，2016年10月至2017年4月任公司销售副总监，2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事；2017年12月至2023年4月任公司董事；2017年12月至今任公司销售总监；2021年7月至今任深圳中纺、广东美沃法定代表人。

雷伟先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2012年10月至今历任公司生产部车间副厂长，厂长，副总工程师，生产副总监，总裁助理。

刘正琪女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。2011年3月至2017年3月历任公司财务部长、财务副总监、财务负责人，2016年8月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司副总会计师，2019年2月至今任松下真空节能新材料(重庆)有限公司董事。

刘嘉培女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020年11月进入公司工作，任公司董事会秘书办公室主任，2021年10月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-055
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，因本次会议为新一届监事会第一次会议，经公司第五届监事会全体监事提议，本次会议通知于2023年5月17日以电话、邮件等方式发出，并于2023年5月17日下午15:00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，会议由监事会全体监事共同推举监事郑开云先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

选举郑开云先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》

具体内容详见2023年5月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年5月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：本次注销控股子公司事项符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次注销控股子公司事项。

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
2023年5月18日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2023-056
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时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。

重要提示

公司本次以2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足51,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用(不含增值税)后的余额502,801,886.79元已由保荐机构(主承销商)于2022年10月12日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	募集资金投入金额
1	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	21,290.00
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	17,500.00	15,500.00
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,937.00	4,930.00
4	补充流动资金	9,280.00	9,280.00
合计		53,010.00	51,000.00

(二)募集资金的实际使用情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	截至2022年12月31日募集资金已投资金额(含置换金额)	截至2022年12月31日投资进度
1	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,290.00	12,693.02	59.62%
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	15,500.00	4,508.45	29.09%
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,930.00	2,812.47	57.05%
4	补充流动资金	9,280.00	3,747.82	40.39%
合计		51,000.00	23,761.76	

截至2023年5月17日，2022年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
1	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201012200564896	活期	209,895,140.58	15,771,859.33
2	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201013100564316	活期	91,490,225.68	14,411,984.18
3	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360009588888	活期	152,812,338.14	18,616,796.17
4	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	活期	48,604,182.39	18,758,871.17

截至2023年5月17日，公司已累计使用募集资金 28,905.82万元(不含进行现金管理的募集资金)，募集资金余额为4,894.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在不影响募集资金使用的情况下，公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年5月17日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司将严格按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。

五、专项意见说明

(一) 保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定；内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率。

综上，保荐机构对公司实施上述事项无异议。

(二) 独立董事独立意见

在不影响募集资金使用的情况下，公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形， 符合公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三) 监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

六、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届监事会第一次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日