

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 2025-013

## **重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日以现场方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》”）等的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况：**

#### **1、审议通过了《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：2024 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。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易金额未超出 2024 年度公司与关联方之间的关联交易预计金额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。2025 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《上海证券交易所股票上市规则》《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股东大会审议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

监 事 会

2025年1月15日