



## 重庆再升科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年4月24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。

会议形成决议如下：

**1、通过《2023年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意3票，占全体监事的100%；反对0票，占全体监事的0%；弃权0票，占全体监事的0%。

**2、通过《关于确认公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；**

表决结果：同意3票，占全体监事的100%；反对0票，占全体监事的0%；弃权0票，占全体监事的0%。

**3、通过《关于确认公司2024年第一季度报告的议案》；**

表决结果：同意3票，占全体监事的100%；反对0票，占全体监事的0%；弃权0票，占全体监事的0%。

**4、通过《关于确认公司2023年社会责任报告的议案》；**

表决结果：同意3票，占全体监事的100%；反对0票，占全体监事的0%；弃权0票，占全体监事的0%。

**5、通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：同意3票，占全体监事的100%；反对0票，占全体监事的0%；弃权0票，占全体监事的0%。

**6、通过《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**7、通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**8、通过《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金分红安排的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**9、通过《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**10、通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**11、通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**12、通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**13、通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**14、通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；**

表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

**15、通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；**



表决结果：同意 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票，占全体监事的 0%；弃权 0 票，占全体监事的 0%。

（以下无正文）



（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》  
之签署页）

监事签名：

  
郑开云

  
杜德璐

  
罗杰

签署日期：2024年4月24日

