

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-047 号

南兴装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 7 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内地产竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上，家居企业对于板式家具机械高端产品的需求持续放大，为把握宝贵的市场机遇期，快速提升产能，公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施，用于建设南兴装备韶关高端制造基地，项目投资金额 2.18 亿元，项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时，公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告》内容详见 2021 年 7 月 16 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇二一年七月十六日