

## 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年6月22日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2022年6月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目部分建设内容，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目部分建设内容的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于变更募集资金投资

项目部分建设内容的公告》。

**二、审议通过《关于公司拟收购太平洋制罐(肇庆)有限公司全部股权暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

经审议，监事会认为：

1、上市公司本次实施对肇庆太平洋的收购，是上市公司既定的两片罐业务整合策略的继续推进，符合公司两片罐业务的长远发展需求。通过进一步整合，将完善上市公司两片罐业务的区域布局，有利于提升公司的盈利能力和综合实力，也是控股股东履行相关承诺，逐步解决同业竞争问题的需要。因此实施本次交易有其必要性，符合上市公司整体利益。

2、本次交易中标的公司的股权交易价格是以具有从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为参考，由交易双方协商确定。本次交易定价公允，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

3、公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，本次交易条款公平合理，遵循一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

监事会同意本次交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行审议表决时，关联股东需依法回避表决。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司拟收购太平洋制罐（肇庆）有限公司全部股权暨关联交易的公告》。

### **备查文件**

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2022年6月23日