

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-021

## 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于2023年3月30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2023年3月28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表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，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：公司本次终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意此事项。

该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**备查文件**

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2023年3月31日