

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2021-046

## 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第十四次会议于2021年5月10日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室召开，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2021年5月6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》（以下简称“《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《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，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部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2021年5月11日