

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2018-042

昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年8月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年8月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，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《2018年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网。

公司《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司监事会

2018年8月27日