

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2015-040

昇兴集团股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十五次会议于2015年9月30日上午以通讯方式召开。会议通知已于2015年9月27日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，应参会监事3名，实际参会监事3名。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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途，将原募投项目终止后节余的部分募集资金投资于主营业务以及与主业紧密相关的灌装业务，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次变更募集资金用途事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：《昇兴集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2015年9月30日