

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2015-048

昇兴集团股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十七次会议于2015年11月9日上午以通讯方式召开。会议通知已于2015年11月6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》和本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《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用不超过21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过21,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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十七次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2015年11月9日