

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-010

昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2017年1月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2017年1月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第三届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事张友强先生主持。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》和本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表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议选举陈培铭先生为公司第三届监事会主席，其任期为自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

监事会主席简历详见公司于2017年1月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届监事会第二十七次会议决议公告》。

备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2017年1月20日