

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-024

## 昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2017 年 3 月 21 日上午以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 18 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《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。

公司发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司 70%股权项目配套的非公开发行股票募集资金已经到账，监事会同意公司使用募集的部分配套资金 3,000 万元置换预先投入本次非公开发行股票募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

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三届监事会第二次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 21 日