

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2017-070

昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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）第三届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 10 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集。会议通知已于 2017 年 9 月 30 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》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次使用不超过 6,900 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 6,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

议案内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2017 年 10 月 10 日