

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-008

昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月29日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年3月27日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集和主持，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《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《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司出售参股公司福州创星互娱网络科技有限公司股权事项是由于标的公司所处行业环境出现重大不利影响，公司为控制投资风险，结合自身战略发展策略调整需要而做出的决定。关联交易的产生有其合理背景，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。本次事项的决策程序符合《公司法》、《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》、公司《章程》的相关规定，关联董事在董事会会议上履行了回避表决义务，未损害公司及全体股东的利益，同意《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》。

本议案内容参见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的公告》。

特此公告。

备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

昇兴集团股份有限公司监事会

2019年3月30日