

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-057

## 昇兴集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2019年9月20日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于2019年9月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《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审议通过《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为，公司为响应“一带一路”的策略，积极拓展公司东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，将提升公司的竞争力和盈利能力，因此，监事会同意下属全资子公司昇兴（香港）有限公司在柬埔寨金边市设立子公司，注册资本为2,000万美元，以货币出资。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的公告》。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2019年9月21日