

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2020-074

昇兴集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 20 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议室召开，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 2020 年 8 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。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》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逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司《2020 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

监事会经审核认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公

司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备事项。

该议案内容详见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第四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

2020年8月22日