证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2021-029

昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2021年4月26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2021年4月16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逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》，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年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定和公司《未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2020年度利润分配方案（简称“利润分配方案”）如下：以截止2021年3月31日的总股本976,918,468股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计分配现金股利9,769,184.68元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为，上述利润分配方案符合《公司章程》的规定和公司《关于未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》的要求，同意该方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《昇兴集团股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

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

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制

作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

六、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2021 年度考核指标的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

九、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案内容详见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团

股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

十、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》，3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》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。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告

昇兴集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日