

昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第十九次会议于2021年8月3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7月28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表决通过《关于公司全资子公司向关联方销售设备暨关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审议，监事会认为：

公司全资子公司将与关联方太平洋制罐（北京）有限公司发生关联交易，其目的在于盘活现有设备资产，提高设备利用率，确保设备利用的经济性和有效性，符合公司生产经营需要。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格或定价政策公允、合理，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司的财务状况、持续经营能力和独立性产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

基于上述，监事会同意本次交易。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2021年8月4日