

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2024-006

## 昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2024年1月10日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年1月5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》和本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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，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：本次福州太平洋向公司提供财务资助的事项履行了关联交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

该议案内容详见与本决议公告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>）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

### 备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2024年1月11日