

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2024-045

昇兴集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年10月25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结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年10月21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。本次会议由公司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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司2024年第三季度报告符合法律、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2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》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>，下同）。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，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：公司及子公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分

运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，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。

本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》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司监事会

2024年10月28日