

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-035 昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十五次会议于2022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号公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席陈培培先生召集并主持,会议通知于2022年4月15日以专人递送、电子邮件等方式传达给全体监事及有关人员,公司监事陈培培、张永强和王清和等三位监事出席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和《昇兴集团股份有限公司章程》(简称“《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《2021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;
二、审议通过《2021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;
三、审议通过《2021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;
四、审议通过《关于2021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;
五、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六、审议通过《关于公司续聘2022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;
七、审议通过《关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构期间离岗职业准则,认真履行职责未导致各项审计任务、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)为公司2022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;
八、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核及2022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;
九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十、审议通过《关于2021年度募集资金专项存储账户使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十一、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核及2022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;
十二、审议通过《关于2021年度募集资金专项存储账户使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十三、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十四、审议通过《关于2021年第一季度的财务报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十五、审议通过《关于2021年第一季度的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;
十六、审议通过《关于2021年第一季度的利润分配方案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十七、审议通过《关于2021年第一季度的关联交易公告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金使用情况专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金专项存储账户使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
二十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
三十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
四十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
五十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
六十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
七十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
八十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十一、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十二、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十三、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十四、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十五、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十六、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十七、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十八、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
九十九、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;
一百、审议通过《关于2021年第一季度的募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权;

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-036 昇兴集团股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董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”)于2022年4月26日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司(包括现有及拟收购新的纳入公司合并报表范围内的各控股子公司)向不超过人民币66.6亿元的各家银行金融机构申请综合授信额度(含流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等各项授信业务)。

Table with columns: 序号, 金融机构名称, 授信金额(万元). Lists various financial institutions and their credit limits.

以上授信授信额度不等于公司的实际融资金额,在授信额度范围内,具体融资金额视公司及下属公司的经营情况、各金融机构授信额度及与银行等金融机构的合作情况,经公司董事会授权公司董事或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项工作文件并办理其他相关手续,公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融机构的范围,调整在各授信金融机构之间的授信额度分配。

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-046 昇兴集团股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董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。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计:是。4.本报告期是否涉及追溯调整或重述:否。

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Contains financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

√适用 □不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-current assets, interest income, and other financial metrics.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形: □适用 √不适用

Table with columns: 项目, 2022年第一季, 2022年年初数, 差数, 同比. Detailed financial statement for Q1 2022.

2.利息收入及现金流量表项目

Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年1-3月, 差数, 同比. Financial statement focusing on interest income and cash flow.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with columns: 报告期普通股股东总数, 前10名普通股持股情况. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件的股份数量. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 前10名无限售条件普通股持股情况. Lists top 10 shareholders without restrictions.

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders and their shareholdings.

二、合井利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Consolidated profit statement.

三、资产负债表 单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet comparing end of period and beginning of period.

4.现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Cash flow statement.

五、所有者权益变动表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Statement of changes in equity.

六、所有者权益变动表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Statement of changes in equity.

七、合并利润表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Consolidated profit statement.

八、合并资产负债表 单位:元

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Consolidated balance sheet.

九、合并现金流量表 单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Consolidated cash flow statement.