证券代码：002335　　证券简称：科华恒盛　　公告编号：2018-089

厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2018年11月16日以书面通知的方式发出，会议于2018年11月23日下午14时在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，作出如下决议：

一、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供股权质押担保的议案》

为了保证公司控股子公司数据中心项目的顺利开展，公司监事会同意公司以持有的广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）55%股权与广州德昇其他股东共同向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行进行质押担保，并提供连带责任担保。本次申请项目质押担保事宜在公司控制的范围之内，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，且有利于促进广州德昇数据中心业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次股权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期，33名激励对象未在计划有效期完成股票期权的行权，公司监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事会同意根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未行权的相应股票期权进行注销，注销数量合计为185,870份。公司本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn