

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-017

## 科华恒盛股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2019年3月26日以书面通知的方式发出，会议于2019年4月1日下午13点在公司会议室召开，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《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司控股子公司广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）东涌数据中心项目顺利开展，同意广州德昇为该项目向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目贷款人民币60,000万元（贷款期限为10年），同时由公司持有的广州德昇55%股权、天地祥云持有的广州德昇30%股权与广州德昇其他股东为本次项目贷款提供股权质押担保；并由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

监事会

2019年4月2日