

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2021-075

债券代码：127033

债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年6月11日以电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年6月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的议案》

为满足公司顺德五沙（宽原）大数据中心项目（以下简称“IDC 项目”）建设需要，公司控股孙公司广东顺德宽原电子科技有限公司（以下简称“宽原科技”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行（以下简称“顺德农商行”）申请 4.96 亿元贷款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准。公司拟以深圳市中装云科技有限公司（以下简称“中装云科技”）100%的股权、中装云科技拟以宽原科技 60%的股权、宽原科技拟以所拥有的位于佛山市顺德区大良街道五沙社区甘蔗场德胜电厂内的 IDC 项目所产生或将要产生的全部款项（包括但不限于机柜租金、带宽收入、维护费等）、IDC 项目所购设备作为抵质押物为本次贷款业务提供担保，最高担保额 7.44 亿元。

公司与顺德农商行不存在关联关系，本次抵质押贷款事项不构成关联交易。

《关于公司及子公司以自有资产抵质押向银行申请建设大数据中心项目贷款的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，监事会同意公司以募集资金 16,542.71 万元置换预先投入项目及已支付发行费用。

《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021] 009340 号），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

东兴证券股份有限公司出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销 2019 年限制性股票激励部分限制性股票的公告》和《关于回购注销 2020 年限制性股票激励部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司回购注销部分 2019 年限制性股票相关事项的法律意见书》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司回购注销部分 2020 年限制性股票相关事项的法律意见书》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021] 009340号）；

3、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司回购注销部分2019年限制性股票相关事项的法律意见书；

4、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司回购注销部分2020年限制性股票相关事项的法律意见书；

5、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2021年6月16日