

证券代码：002602

证券简称：世纪华通

公告编号：2023-003

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于2023年1月10日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司对深圳数据中心项目投资的公告》（公告编号：2023-005）。

出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股子公司就建设深圳数据中心项目向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信额度提供担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

出于审慎性原则，本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟为控股子公司提供新增担保暨已有担保进展的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为控股子公司申请的综合授信额度提供担保暨深圳数据中心项目担保进展的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月十日