

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江证券

安徽华科技控股股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽华盛科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知，于2018年1月17日以通讯的方式发出。会议于2018年1月22日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，本次会议由监事会主席范梅女士主持。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

（一）审议通过了《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：为了满足公司生产经营的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请续贷人民币叁佰万元（¥3,000,000.00），天长市天振融资担保有限公司、公司控股股东钱文鑫、上海璞心资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海璞心资管”）为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，

2. 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司向天长市天振融资担保有限公司提供反担保〉的议案》

1. 议案内容：鉴于天长市天振融资担保有限公司（以下简称“天振担保”）拟为公司的对外借款提供担保，公司为天振担保承担连带担保责任，对天振担保的担保提供反担保。

该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2. 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽华盛科技控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽华盛科技控股股份有限公司
监事会

2018 年 01 月 23 日