

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-007

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年3月7日在公司会议室召开。公司于2016年3月2日以电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》。

公司监事会对公司本次支付现金购买股权事项进行了认真核查，认为：

1、本次购买深圳市润安科技发展公司51%的股权，能够有效开拓公司业务范围，增加利润增长点，提升公司持续盈利能力，为全体股东创造效益，从根本上符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；

2、本次购买股权事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规等规范性文件以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

同意公司支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权。

二、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：

1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益；

2、公司严格依照《公司章程》的规定对相关事项进行审批，能够有效防范相关风险。

同意公司分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币 5,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 3,000 万元合计人民币 11,000 万元的授信额度。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

监事会

2016年3月7日