

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-009

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2016 年 3 月 20 日以电话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《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资有利于拓展公司业务范围，培育公司新的利润增长点，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

因此，公司监事会一致同意在重庆市投资设立全资子公司。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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 24 日