

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-027

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2016年6月8日在公司会议室召开。公司于2016年6月3日以邮件、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、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司部分募投项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议

案》。

经审查，监事会认为：

1、公司拟以其名下位于广州市番禺区桥南街市良路的 18 套房屋（建筑面积合计 1,698.20 平方米）作为抵押，向上海浦东发展银行广州番禺支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度事项，旨在满足公司正常的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益；

2、公司上述向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。

同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日