

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-016

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年4月10日以邮件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《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》。

经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2017年第一季度报告》的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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

经核查，监事会认为：公司严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日