

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-015

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2018 年 3 月 26 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龙勤梅女士主持，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《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项，有利于公司借助专业机构的优势和资源，寻找并布局与公司产业相关的项目目标，符合公司发展战略，本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司全资子公司本次参与认购基金份额暨对外投资事项。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日