

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-018

## 浩云科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2018 年 4 月 7 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〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2017 年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

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 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》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 2017 年年度经营的实际情况，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 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》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 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2017 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量。

---

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《2017 年度财务决算报告》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **四、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。**

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2017 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2017 年度利润分配预案》。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于 2017 年度利润分配预案的公告》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

#### **五、审议通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》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。

#### **六、审议通过了《关于〈2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为：2017 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在

---

改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

**七、审议通过了《关于 2017 年监事薪酬的议案》。**

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司 2017 年监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**八、审议了《关于制定〈2018 年监事薪酬方案〉的议案》。**

**关联监事龙勤梅女士、李军先生以及陈文芳女士均回避表决。**

公司《2018 年监事薪酬方案》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**九、审议了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

**关联监事龙勤梅女士、李军先生以及陈文芳女士均回避表决。**

公司修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

**十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。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。同意公司本次会计政策变更。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于会计政策变更的公告》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。

**十一、审议通过了《关于控股子公司向其关联企业借款的议案》。**

---

经审议，监事会认为：控股子公司向其关联企业借款，系在满足其公司经营发展所需，借款利率符合市场行情，不存在损害公司、控股子公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意控股子公司向其关联企业借款事项。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于控股子公司向其关联企业借款的公告》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。

**十二、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2018 年度审计工作的稳健和连续性，经公司独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。**

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日