

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-035

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2018 年 8 月 14 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《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》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，同意公司董事会编制的 2018 年半年度报告及其摘要。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2018 年半年度报告全文》和《2018 年半年度报告摘要》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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核，监事会全体监事一致认为：报告期内，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，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。同意公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：

1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益。

2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对本次向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。

同意公司就本次向相关银行申请额度合计为人民币 40,000 万元综合授信额度事项的总体安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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。

四、审议通过了《关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的议案》。

公司监事会经审议后认为：公司向关联自然人茅庆江先生租赁其拥有产权的 6 套天安菁华公寓作为住宅使用，旨在满足公司员工住宿所需，公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同系双方真实意思表示，且双方拟新签的租赁合同的租赁价格公允，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的总
体安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的公告》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 8 月 25 日