

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-006

浩云科技股份有限公司

第三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。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年1月12日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年1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《关于签署投资并购补充协议的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次签署投资并购补充协议的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次事项已取得投资并购协议各方同意，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益。同意公司本次签署投资并购补充协议事项的总体安排。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于签署投资并购补充协议的公告》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

2019年1月14日