

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-077

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开。公司于2020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2020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《2020年半年度报告》及《2020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2020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《2020年半年度报告》和《2020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2020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《2020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《2020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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日