

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-029

浩云科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2021 年 4 月 13 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〈2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2020 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《2020 年年度报告全文》和《2020 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 2020 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《2020 年年度报告全文》、《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2020 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《2020 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《2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2020 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《2020 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《2020 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〈2020 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：2020 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《2020 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、审议了《关于 2020 年监事薪酬的议案》。

关联监事龙勤梅女士和李军先生回避表决。

公司 2020 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《2020 年年度报告全文》

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2020 年年度报告全文》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果为：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议了《关于制定〈2021 年监事薪酬方案〉的议案》。

关联监事龙勤梅女士、李军先生以及熊庆女士均回避表决。

公司《2021 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 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司监事会对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的相关资料进行了认真审阅，认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 35,000 万元进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》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、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：

1、根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2018 年股权激励计划中首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留部分第二个解锁期的解锁条件是以公司 2016 年不含股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 60%，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浩云科技股份有限公司 2020 年度合并审计报告》明确的公司业绩，公司 2020 年实现的不含股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到上述首次授予第三个解锁期、预留部分第二个解锁期的解锁条件，公司应回购注销 170 名激励对象首次授予第三个解锁期、预留部分第二个解锁期全部已授予但尚未解锁的合计 7,475,616 股限制性股票，并向其支付回购价款合计 25,834,969.84 元。

2、同时，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018 年股权激励计划中的 25 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，公司应回购注销该 25 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 925,004 股限制性股票，并向其支付回购价款合计 2,936,463.47 元。

综上，公司应回购注销上述 195 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 8,400,620 股限制性股票，并向相关激励对象支付回购价款合计 28,771,433.31 元。

本次回购注销完成后，公司 2018 年股权激励计划中限制性股票部分执行完毕。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》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 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行认真审核后，认为：

1、根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2018 年股权激励计划中首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留部分第二个解锁期的解锁条件是以公司 2016 年不含股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 60%，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浩云科技股份有限公司 2020 年度合并审计报告》明确的公司业绩，公司 2020 年实现的不含股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到上述首次授予第三个解锁期、预留部分第二个解锁期的解锁条件，公司应注销 9 名激励对象第三个行权期全部已授予但尚未行权合计 498,977 份股票期权。

2、同时，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018 年股权激励计划中的 1 名激励对象因离职导致不再具备激励资格，公司应注销该名激励对象已授予但尚未行权的合计 7,337 份股票期权。

综上，公司应注销 10 名激励对象合计 506,314 份股票期权。

本次回购注销完成后，公司 2018 年股权激励计划中股票期权部分执行完毕。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于注销部分股票期权的公告》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 2021 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）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，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 2021 年度审计工作的稳健和连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 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 2020 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

2021 年 4 月 24 日