

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-027

浩云科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第九次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场方式召开。公司于2022年5月27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《关于转让控股子公司股权的议案》。

经认真严格的审核，监事会认为：公司本次转让控股子公司股权事项符合公司长期发展战略，有利于公司集中各方资源，聚焦企业数字化转型业务，增强公司盈利能力，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次转让控股子公司股权事项。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于转让控股子公司股权的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》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股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2022年6月1日