

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-004

## 浩云科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年2月6日以电子邮件形式通知了全体监事。

2.本次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。

4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股份回购规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。

**表决结果为：3票赞成、0票弃权、0票反对。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

#### 三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

---

监事会

2024年2月6日