

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-034

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年4月6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〈2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2018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《2018年年度报告全文》和《2018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2018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《2018年年度报告全文》、《2018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2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年12月31日的财务状况、2018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《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2018 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《2018 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《2018 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<2018 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：2018 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《2018 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 2018 年监事薪酬的议案》。

关联监事龙勤梅女士、李军先生以及陈文芳女士均回避表决。

公司 2018 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《2018 年年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议了《关于制定〈2019 年监事薪酬方案〉的议案》。

关联监事龙勤梅女士、李军先生以及陈文芳女士均回避表决。

公司《2019 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 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会审议后认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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 10,000 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 10,000 万元进行委托理财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 50,000 万元。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：

1、公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）目前经营状况良好，银行的信用记录良好，公司为润安科技向银行申请授信额度提供担保，有利于降低润安科技融资成本，并进而促进润安科技现有业务的持续顺利开展。

2、在公司为润安科技提供担保的同时，润安科技其他主要经营股东钟裕山同期为润安科技向银行提供了连带责任担保，并润安科技其他主要经营股东钟裕山按其直接和间接持有的润安科技股权比例就公司担保事项提供了反担保，公司为润安科技提供担保的风险在公司可控范围内。

3、公司上述为润安科技申请银行授信提供担保事项及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

同意公司就本次为润安科技向银行申请授信提供担保事项的总体安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》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《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

十三、审议通过了《关于续聘公司 2019 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）具有证券、期货相关业务资格，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 2019 年度审计工作的稳健和连续性，经公司独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 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 2018 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

2019 年 4 月 18 日