

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-059

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年12月3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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次向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”）提供财务资助事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金借款利息定价公允，本次财务资助符合公司发展的需要，且润安科技其他主要经营股东钟裕山（其与公司不存在关联关系）同意按其直接和间接持有的润安科技股权比例为公司上述财务资助事项提供连带保证责任担保，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次向控股子公司润安科技提供财务资助事项的总体规划。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018年12月11日