

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-048

## 浩云科技股份有限公司

### 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十三次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年10月16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高传江先生主持，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《关于公司〈2017年第三季度报告〉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《2017年第三季度报告全文》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、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司2017年第三季度报告。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《2017年第三季度报告全文》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。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司本次参与设立股权投资基金事项，有利于公司借助专业机构的优势和资源，寻找并布局与公司产业相关的项目标的，符合公司发展战略，本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司全资子公司参与投资设立股权投资基金。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》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

2017年10月28日