

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-001

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2018 年 1 月 3 日以当面送达书面会议通知的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。经全体监事推荐，本次监事会由龙勤梅女士主持，会议审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举龙勤梅女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

龙勤梅女士的简历详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告》的具体内容。特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 3 日