

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-027

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2018 年6月7日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年6月6日以电话和电子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通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司为控股子公司追加担保额度的议案》。

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追加担保额度，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追加担保额度的同时，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就公司追加担保额度事项向公司追加了对应额度的反担保，公司为润安科技追加担保额度的风险在公司可控范围内。

3、公司上述为润安科技追加担保额度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》、《深圳证券交易所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追加担保额度事项的总体规划。

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追加担保额度的公告》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6月8日