

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-036

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年9月1日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年8月27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《关于公司签署投资并购协议的议案》。

公司监事会对公司本次签署投资并购协议事项进行了认真核查，认为：

1、公司本次与广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）及其部分股东签署投资并购协议，由公司支付现金投资并购冠网科技60.05%的股权，能落实公司“一核三线”的核心战略，做大做强公共安全核心业务，培养公司新的利润增长点，提高公司综合竞争力，为全体股东创造效益，从根本上符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；

2、本次签署投资并购协议事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

同意公司本次签署投资并购协议事项的总体安排。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于公司签署投资并购协议的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司监事会对公司本次向银行申请并购贷款事项进行了审查，认为：

1、公司计划向银行申请额度为人民币4,600万元、期限3年的并购贷款用于公司投资并购冠网科技的部分款项支付事项是基于公司实际经营情况需要，有

助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。

2、公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司本次向银行申请并购贷款事项的总体安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于公司向银行申请并购贷款的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2018年9月3日