

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-040

## 浩云科技股份有限公司

### 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议于2017年8月30日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年8月25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《关于向募投项目实施主体增资的议案》。

公司监事会对公司本次向募投项目实施主体即公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）增资的相关资料进行了认真审阅，认为：公司以非公开发行募集资金向募投项目实施主体浩云物联增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。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。同意公司使用非公开发行募集资金2,300万元对募投项目实施主体浩云物联进行增资。

**表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司《关于向募投项目实施主体增资的公告》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。

#### 二、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会对公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料进行了认真审阅，认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序

---

合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 40,000 万元。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

**本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。**

**三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司监事会对公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的相关资料进行了认真审阅，认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 15,000 万元进行委托理财，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 40,000 万元。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。**

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日