

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-100

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2019年8月12日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年8月2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2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》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2019年半年度报告及其摘要。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核，监事会全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。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。同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于会计政策变更的公告》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。

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会审议后认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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

2019 年 8 月 13 日