

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-010

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十四次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2021年3月9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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会提名李军先生和熊庆女士2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意李军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）同意熊庆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日