

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-009

浩云科技股份有限公司

第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开。公司于2023年3月10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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司非职工代表监事的议案》。

监事会近日收到公司非职工代表监事熊庆女士提交的书面辞职报告。熊庆女士因个人原因，辞去公司非职工代表监事职务。熊庆女士辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。为确保监事会的正常运行，在股东大会选举出新任监事之前，熊庆女士仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司监事会拟提名何翠芝女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

同意何翠芝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《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）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2023年第一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

2023年3月15日