

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-048

## 浩云科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年12月5日以电子邮件形式通知了全体监事。

2.本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。

4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。

经审查，本着保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）的经营现状，监事会同意公司将润安科技截至2023年12月4日尚欠公司的2,793.50万元人民币借款本金及147.57万元人民币借款利息展期至2025年12月31日，其中：2023年12月31日前归还借款本金人民币200万元（人民币：贰佰万元整），并结清2023年度所孳生的借款利息；2024年12月31日前归还借款本金人民币200万元（人民币：贰佰万元整），并结清2024年所孳生的借款利息；剩余的借款本金及利息在2025年12月31日前全部归还。上述借款利率自2024年1月1日起为年息2.5%，润安科技按季度向公司支付利息。借款用于润安科技公司经营，不得用于该用途以外的其他任何用途。润安科技主要经营股东钟裕山以其直接和间接持有的润安科技合计42.4116%股权（已于前期质押予公司）对该债务承担无限连带担保责任，同时润安科技控股股东贵州云达科技有限公司以其直接和间接持有的润安科技合计51%股权对该债务承担连带责任担保，担保期间均自最后一笔本金及

---

利息还款期限届满之日起 2 年。此外，本次事项的董事会审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

**表决结果为：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司对外提供财务资助展期的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**2.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：

①公司处于正常运营状态，具有良好的偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益。

②公司严格依照公司内部制度的相关规定对本次向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。

因此，我们同意公司就本次向相关银行申请额度合计为人民币 10,000 万元综合授信额度事项的总体规划。

**表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

**三、备查文件**

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日