

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-121

华自科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2023年12月19日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2023年12月21日在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到3人，实际出席3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

2024年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展

与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，合理节省公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）逐项审议通过了《关于制订及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》，并对《独立董事工作制度》等相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

3、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上子议案 1，6 尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司对照证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日