

华自科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2024年4月8日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事，并于2024年4月16日发送补充通知。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年4月25日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，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2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023年度监事会工作报告》具体内容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）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度审计报告的议案》

公司2023年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2023年度审计报告》具体内容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）。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据 2023 年度公司的财务状况，出具《2023 年度公司财务决算报告》。2023 年，公司实现营业收入 236,860.61 万元，较上年同期增长 40.99%；利润总额 -20,343.45 万元，较上年同期增长 58.37%；归属于上市公司股东的净利润为-17,982.29 万元，较上年同期增长 58.07%。

《2023 年度财务决算报告》详细内容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）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2023 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要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）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自

科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年度的净利润为负值，根据公司章程第一百六十三条，公司利润分配现金分红的条件为公司该年度实现的可分配利润为正值，2023 年度不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。具体内容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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材、储能电芯相关的热轧卷板、铜、碳酸锂套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 1,000 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代表在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署套期保值业务相关的合同文件。具体内容详见公司同日披露在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

（十）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司国际业务日益增加，为有效规避汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 2,500 万元人民币，涉及的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期货、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。具体内容详见公司同日披露在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 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及继续暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及继续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》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，能够获得一定投资效益，并且合理节省公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用最高不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，同时延期归还并继续使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2024 年 6 月 20 日）起不超过 6 个月，即 2024 年 12 月 20 日到期前归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日披露在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

（十二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

公司本次对部分募集资金投资项目暂缓实施，是公司根据行业现状及项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，有利于公司更好地合理使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露在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

（十三）审议通过了《关于董事长薪酬框架方案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，公司董事长薪酬框架方案如下：

本届董事长年度薪酬原则上根据公司年度经营目标达成情况，参照总经理年度薪酬决算方案标准发放，如董事会薪酬与考核委员会审查考核后认为两人绩效存在明显差异，而应在年度薪酬中体现差别，则由其提出方案或建议后执行。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，《2024 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，具体内容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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2024年4月26日