

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-080

华自科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告

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、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2023年8月15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8月25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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：2023年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半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年半年度报告》全文及摘要于2023年8月29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：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，经对候选人进行资格审查，公司监事会同意提名胡兰芳女士、张为民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四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个表决，表决结果如下：

1、提名胡兰芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名张为民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历等具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬框架方案的议案》

为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事、监事薪酬框架方案如下：

在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

公司独立董事领取独立董事津贴，每人 9.6 万元/年（含税），由公司按月发放。

在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。

独立董事和外部董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会以及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司报销。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司 2023 年半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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2023年8月29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：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次拟解除限售的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合解除限售标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一类限制性股票第二个解锁期的解除限售条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的3名激励对象办理18万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司2023年7月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属事宜，新增股份201.88万股。公司总股本由39,419.3274万股增加至39,621.2074万股，注册资本由39,419.3274万元增加至39,621.2074万元。

根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。具体内容详见公司2023年8月29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《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：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四届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2023年8月28日