

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-057

**华自科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司及董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、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于 2016 年 8 月 2 日以电话、电子邮件的形式送达各位监事。

2、会议于 2016 年 8 月 12 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席郭旭东先生主持。

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

二、会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：2016 年半年度报告真实反映了公司 2016 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 2016 年半年度报告》全文及摘要详见 2016 年 8 月 16 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。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 8 月 16 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。

三、备查文件

1、经全体监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 15 日