

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-068

**华自科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告**

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、本次监事会由监事会主席郭旭东先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 20 日以电话、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，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2016 年 10 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议的人数 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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 年第三季度报告的议案》

与会监事认真阅读了董事会编制的《华自科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经审核，监事会认为董事会编制和审核《华自科技股份有限公司 2016 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年第三季度报告全文详见 2016 年 10 月 27 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2016年10月26日