

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2017-125

**华自科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告**

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邓海军先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等形式送达各位监事，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、会议于 2017 年 11 月 13 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。本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。

3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到 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《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请追加不超过人民币 3000 万元的授信额度，授信期间为自相关授信协议生效之日起一年。为确保上述事项顺利实施，公司拟为精实机电就上述申请银行授信事宜提供连带责任担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决情况：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三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 14 日