

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2018-008

**华自科技股份有限公司
第三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、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于 2018 年 2 月 8 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 2018 年 2 月 11 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《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

根据公司技术需求并结合目前项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，经慎重考虑，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目之一“水利水电控制工程技术研究中心项目”的部分投资内容，并将该项目建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日。

本次募集资金投资项目的延期以及部分投资内容的调整，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

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五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2018年2月12日