

**华自科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告**

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、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于2019年1月11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2019年1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、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《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认真对照创业板上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板公开发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司申请创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行规模

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、可转债存续期限

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、债券利率

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、还本付息的期限和方式

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、转股期限

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、转股股数确定方式

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、转股价格的确定及其调整

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、转股价格的向下修正

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、赎回条款

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、回售条款

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、转股后股利的归属

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、发行方式及发行对象

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、向原股东配售的安排

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、债券持有人会议相关事项

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、本次募集资金用途

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、担保事项

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、募集资金管理及存放账户

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、本次发行可转债方案的有效期限

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》

公司编制了《华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预案》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

公司编制了《华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

公司编制了《华自科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》

公司编制了《华自科技股份有限公司创业板可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施以及相关承诺的议案》

公司对本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了深入论证分析，并制定了《华自科技股份有限公司关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的方案》；同时，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了《华自科技股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华

自科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见同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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：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十四次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 15 日