

**华自科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告**

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7月5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7月9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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

公司根据实际情况综合考虑自身情况，与中介机构等各方充分沟通并作了审慎研究后，决定终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会撤回相关申请文件，并将在变更募投项目后重新启动公开发行可转换公司债券项目。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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 年第二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。

（四）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 年第二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 年第二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 年第二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《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）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 年第二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《关于公司净资产收益率及非经常性损益明细表审核报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司创业板公开发行可转换公司债券编制了《净资产收益率及非经常性损益明细表审核报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二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《关于公司模拟审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司创业板公开发行可转换公司债券编制了《模拟审计报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二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《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公司采取措施的方案》。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 年第二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

（十一）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 年第二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

（十二）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 5 月 28 日实施完毕，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格调整为 11.92 元/股加上同期银行存款利息之和，预留授予的限制性股票回购价格调整为 8.42 元/股加上同期银行存款利息之和。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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于 13 名原激励对象已离职，已不符合《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司拟决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的 12.18 万股限制性股票进行回购注销，其中首次授予部分的回购价格为 11.92 元/股加上同期银行存款利息之和，预留授予部分的回购价格为 8.42 元/股加上同期银行存款利息之和，回购资金全部为公司自有资金。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。

监事会经审核上述 13 名激励对象从公司离职的相关资料，确认上述人员已不

再具备激励资格；本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定；本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

本议案尚需提交公司 2019 年第二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

（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司拟对 13 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 12.18 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司总股本由 261,939,805 股减少至 261,818,005 股，注册资本将由 261,939,805 元减少至 261,818,005 元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订。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 年第二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

（十五）审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会经审核认为，公司及本次解除限售的预留授予的 29 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件，29 名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解除限售手续。

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。

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十八次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 9 日