

**华自科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十三次会议决议公告**

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 2020 年 3 月 20 日以电话、短信及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 2020 年 3 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 4.7 亿元，监事会经审核认为该事宜符合公司和全体股东的利益，一致同意公司向银行申请授信事宜。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保的议案》**

监事会经审核认为，湖南坎普尔环保技术有限公司（以下简称“湖南坎普尔”）向中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行申请人民币 8,500 万元的固定资产项目贷款是为了建设“水处理膜及膜装置制造基地项目”，以上项目贷款以湖南坎普尔名下土地使用权（证号为湘（2019）宁乡市不动产权第 0029829 号）及该土地上在建工程提供抵押担保，项目建成后转为该房产抵押担保，同时，公司为

该笔贷款提供连带责任保证担保，有利于促进湖南坎普尔的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述授信及担保事项。

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）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》**

深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）拟继续向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元（其中敞口授信额度 3,000 万元），公司决定为精实机电申请的 3,000 万元敞口授信额度提供连带责任保证担保。

监事会经审核认为，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，有利于子公司的正常运作和业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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

### **（四）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2020 年度与长沙华源智慧生活服务有限责任公司（以下简称“华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过人民币 700 万元，关联交易的内容为接受华源智慧生活提供的餐饮服务、物业维护服务等。

监事会经审核认为，上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2020年3月26日