

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2020-045

**华自科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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 2020 年 7 月 8 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 7 月 13 日以现场方式召开。

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《关于公司向长沙银行湘江新区支行申请授信的议案》

根据公司发展规划，为满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向长沙银行湘江新区支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信种类包括流动资金贷款 2000 万元，银行承兑汇票敞口 8000 万元，由董事长代表公司在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，授信期限为自长沙银行股份有限公司湘江新区支行审批之日起两年。具体品种以与银行签订相关文件为准，同时授权公司董事长或其授权代表与银行签订有关合同、协议。

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 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会经审核认为：根据《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》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等

相关规定和公司 2017 年第三次临时股东大会的授权,公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,本次符合解锁条件的激励对象共计 28 人,可解锁限制性股票数量为 16.25 万股,占公司当前总股本的 0.0621%。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 14 日