

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2020-082

**华自科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告**

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、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年9月15日公司2020年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

2、本次会议由胡兰芳女士主持，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。

3、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举胡兰芳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。胡兰芳女士简历详见附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，对公司高管的薪酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。

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四届监事会第一次会议

决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 15 日

附件：胡兰芳女士简历

胡兰芳女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。曾任华自集团行政部门经理；2010 年 11 月至今任本公司监事，现兼任公司行政中心总监、党委副书记、工会主席，长沙华源智慧生活服务有限公司监事。

截至目前，胡兰芳女士未直接持有公司股份，任控股股东华能自控集团有限公司控股子公司长沙华源智慧生活服务有限公司监事，除此之外与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。