

华自科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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胡兰芳女士召集，会议通知于 2021 年 3 月 16 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 2021 年 3 月 26 日在公司欣盛路园区 7 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胡兰芳女士主持，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 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司《2020 年度监事会工作报告》具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2020 年度审计报告》具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年，公司实现营业收入 116,228.57 万元，较上年同期下降 19.22%；实现利润总额 2,827.49 万元，较上年同期下降 73.70%；归属于上市公司股东的净利润为 3,006.07 万元，较上年同期下降 65.82%。

《2020 年度财务决算报告》详细内容于 2021 年 3 月 30 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）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为《2020 年年度报告》全文及摘要真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要于 2021 年 3 月 30 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）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

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 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 256,171,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 512.34 万元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，2021 年度公司预计与关联方长沙华源智慧生活服务有限责任公司发生日常关联交易不超过人民币 700 万元，关联交易内容为餐饮服务、物业维护服务，关联交易价格根据市场价格确定。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 500 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避国际业务中汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，涉及

的币种主要为美元等公司业务经营所使用的结算货币,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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)。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于董事长薪酬框架方案》

根据公司的实际经营情况, 并参照地区、行业的发展水平, 公司董事长薪酬框架方案如下:

本届董事长年度薪酬原则上根据公司年度经营目标达成情况, 参照总经理年度薪酬决算方案标准发放, 如董事会薪酬与考核委员会审查考核后认为两人绩效存在明显差异, 而应在年度薪酬中体现差别, 则由其提出方案或建议后执行。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对《公司章程》中关于提供担保事项的审批权限, 以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制的条款进行了完善。具体内容于 2021 年 3 月 30 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)。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三) 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规于 2020 年进行了修订, 公司根据最新法律法规和《公司章程》, 结合公司实际情况, 拟对部分治理制度进行修订, 逐项表决结果如下:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决情况为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

3、关于修订《监事会议事规则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上子议案 1-8 还需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容于 2021 年 3 月 30 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）。

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五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日