

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-086

债券代码：123102

债券简称：华自转债

**华自科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告**

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 8 月 15 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 8 月 25 日在公司会议室召开，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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要于 2021 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式

指引的规定，公司出具了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2021年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

公司2021年1月4日第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行长沙分行”）申请综合授信额度人民币2亿元，授信种类为符合中信银行长沙分行低信用风险业务规定的票据池质押开立银行承兑汇票。现因业务发展需要，拟对该项银行授信额度及额度使用成员进行变更，授信额度变更为集团票据池专项额度不超过人民币3亿元，额度使用成员包括公司及全资子公司深圳市精实机电科技有限公司。授信有效期为自中信银行长沙分行审批之日起一年。

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四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2021年8月26日