

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2024-041

华自科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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2024年8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2024年8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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：2024年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2024年半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2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月28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

（二）审议通过了《关于公司2024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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2024年8月28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 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次拟解除限售的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合解除限售标准，满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的第一类限制性股票第三个解锁期的解除限售条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的 3 名激励对象办理 20.8 万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。具体内容于 2024 年 8 月 28 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

（四）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第三个归属期及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次拟归属的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足《管理办法》的规定以及公司激励计划设定的第二类限制性股票的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的 291 名激励对象办理 253.86 万股第二类限制性股票相关的归属登记手续。具体内容于 2024 年 8 月 28 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

（五）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二类限制性股票中已离职激励对象已获授尚未归属的全部限制性股票进行作废处理，以及对部分激励对象因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票进行作废处理符合《管理办法》、和公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 18.84 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。具体内容于 2024 年 8 月 28 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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二类限制性股票中激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的限制性股票进行作废处理，符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 500 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。具体内容于 2024 年 8 月 28 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

（七）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

经认真审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 1 名激励对象因个人层面绩效考核要求未完全达标，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售的 3.2 万股限制性股票。同时，由于公司 2022 年 6 月实施了 2021 年度利润分派方案，监事会同意对本次激励计划第一类限制性股票的回购价格相应予以调整，回购价格由 6.08 元/股调整为 6.05 元/股。具体内容于 2024 年 8 月 28 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）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

根据公司 2021 年限制性股票激励计划，鉴于首次授予部分第一类限制性股票 1 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个解锁期可解除限售比例为 80%，公司拟对其所持有的已获授未能解除限售的 3.2 万股限制性股票予以回购注销。

上述回购注销完成后，公司总股本将减少 3.2 万股，由 396,212,074 股减少至 396,180,074 股，注册资本将由 396,212,074 元减少至 396,180,074 元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负

责办理本次章程修改的一切事宜。《<公司章程>修订对照表》及拟修订的《公司章程》于 2024 年 8 月 28 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）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日