

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2024-064

华自科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 22 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 11 月 27 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《关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，本次拟变更暨选聘公司 2024 年度审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作。具体内容于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）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2024 年 10 月完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属

期、预留授予部分第二个归属期归属事宜，新增股份 249.06 万股。公司总股本由 39,618.0074 万股增加至 39,867.0674 万股，注册资本由 39,618.0074 万元增加至 39,867.0674 万元。

鉴于上述总股本和注册资本的变更，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订的一切事宜。《<公司章程>修订对照表》及拟修订的《公司章程》于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）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，合理节省公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意继续使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容于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）。

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八次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日