

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-055

债券代码：123102

债券简称：华自转债

**华自科技股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**

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、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2021年6月8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6月11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《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会经审核认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施2021年限制性股票激励计划有利于建立和完善激励约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《华自科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会经审核认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

监事会对《华自科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：

列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保的议案》**

监事会经审核认为：子公司北京格兰特膜分离设备有限公司和孙公司北京坎普尔环保技术有限公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，本次向银行申请授信及相关担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。监事会同意本次子公司及孙公司向银行申请授信以及相关的担保安排。

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七次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日