

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-103

债券代码：123102

债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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9月26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9月28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《关于全资子公司精实机电向银行申请授信及相关担保的议案》

鉴于公司全资子公司深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）为扩充产能，以满足业务发展需要，精实机电拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，敞口额度不超过1亿元，敞口额度由公司提供连带责任保证担保，有效期为授信协议签订之日起一年；同时，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，敞口额度不超过4000万元，敞口额度由公司提供连带责任保证担保，有效期为授信协议签订之日起一年。以上授信最终以银行实际审批为准。

监事会经审核认为，精实机电向银行申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：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十一次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2021年9月28日