

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-105

华自科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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 2022 年 10 月 21 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 2022 年 10 月 21 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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

出于谨慎性考虑，公司对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的效益测算进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司已编制《华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证

分析报告（修订稿）的议案》

公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算结果进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算结果进行调整。根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司上述实际情况，公司制定了《华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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

（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据相关法律法规及公司向特定对象发行股票工作进程，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的主要假设和前提条件进行调整，制定了《华自科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

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、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二十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2022年10月24日