

华自科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2022 年 4 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 2022 年 4 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司《2021 年度监事会工作报告》具体内容于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2021 年度审计报告》具体内容于 2022 年 4 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

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会已根据 2021 年度公司的财务状况，出具《2021 年度公司财务决算报告》。2021 年，公司实现营业收入 226,856.94 万元，较上年同期上升 95.17%；实现利润总额 4,030.04 万元，较上年同期上升 42.53%；归属于上市公司股东的净利润为 4,128.37 万元，较上年同期上升 37.33%。

《2021 年度财务决算报告》详细内容于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2021 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 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 2021 年年度报告》全文及摘要于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2021 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于 2022 年 4 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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，具体内容于 2021 年 4 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 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 327,824,407 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计派发现金股利 983.47 万元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

具体内容于 2022 年 4 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

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022 年修订）》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，2022 年度公司预计与长沙华源智慧生活

服务有限责任公司发生日常关联交易不超过人民币 450 万元，关联交易内容为餐饮服务、物业维护服务，关联交易价格根据市场价格确定。

具体内容于 2022 年 4 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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（十一）审议通过了《关于使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的议案》

公司拟利用期货市场和场外期权的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜套期保值业务，投入的保证金余额在任意时点规模不超过人民币 500 万元，自董事会批准之日起一年内有效，有效期内可循环滚动使用。具体内容于 2022 年 4 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

（十二）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避国际业务中的汇率波动风险，公司拟对外汇风险敞口进行管理，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据对未来经营使用需求的测算，公司拟实施的外汇套期保值任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，涉及的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等。开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容于 2022 年 4 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

（十三）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

《华自科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 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

（十四）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年

12月修订)》《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(2022年修订)》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,公司结合自身实际情况,拟对相关治理制度进行修订,逐项表决结果如下:

- 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 3、关于修订《总经理工作细则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 4、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 6、关于修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 7、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 8、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 10、关于修订《关联交易管理办法》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 11、关于修订《对外担保管理办法》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 12、关于修订《募集资金管理制度》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 13、关于修订《内部控制监督检查管理办法》的议案;
表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权
- 14、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案;

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

18、关于修订《子公司管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、关于修订《内部信息保密制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

21、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

22、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

23、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

24、关于修订《日常经营重大合同信息披露管理办法》的议案；

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关制度具体内容于 2022 年 4 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）。

以上子议案 1-2,5,10-12 还需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司对照《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》结合公司实际发展需要，对《公司章程》中关于职工代表董事的规定以及董事、监事候选人的详细资料内容条款进行了修订和完善。

具体内容于 2022 年 4 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）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于公司及子公司向银行补充申请授信的议案》

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届监事会第十五次会议和第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 28 亿元的综合授信额度。

为满足公司及控股子公司的经营发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向兴业银行股份有限公司补充申请敞口授信额度不超过 4.4 亿（含 2022 年度已预计授信额度 1 亿元）。其中：中华自科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请的敞口额度不超过 2.4 亿元；公司全资子公司深圳市精实机电科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口额度不超过 1 亿元；其他控股子公司在敞口额度不超过 1 亿元的范围内调配使用。具体授信品种以银行审批为准，公司本次授信有效期自兴业银行股份有限公司长沙分行审批之日起一年。

同时，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行及长沙银行股份有限公司湘江新区支行补充申请敞口授信额度共 4.5 亿元（含 2022 年度已预计授信额度 2 亿元），其中：拟向中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行申请敞口授信额度人民币 1.5 亿元（含 2022 年度已预计授信额度 0.5 亿元），授信种类包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等，具体以银行审批为准，授信有效期自中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行审批之日起一年；拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请敞口授信额度人民币 3 亿元（含 2022 年度已预计授信额度 1.5 亿元），授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，具体以银行审批为准，授信有效期自长沙银行股份有限公司湘江新区支行审批之日起一年内。

上述授信由公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二

次修订稿) >的议案》

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；并于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

鉴于公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限、董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权范围及授权有效期限进行调整，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案；并于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。

现公司拟对本次可转换公司债券募集资金投资项目之“储能电站建设项目”中“桂东县 100MW/200MWh 储能电站建设”的实施地点进行调整，实施地点由桂东县调整为永州市冷水滩区，除上述调整外，原发行方案中其他内容均不变。

具体内容详见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）的公告。

本议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准注册的方案为准。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

十八、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；并于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

鉴于公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限、董事会办理向

不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权范围及授权有效期进行调整，公司于2022年3月7日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案；并于2022年3月23日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。

现公司拟对本次可转换公司债券募集资金投资项目之“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，实施地点由桂东县调整为永州市冷水滩区，并将本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件中的最新一期财务数据更新至2022年3月31日/2022年1-3月。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向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

具体内容详见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）的公告。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况为：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

十九、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

公司于2022年1月18日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》等相关议案；并于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》等相关议案。

现公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，实施地点由桂东县调整为永州市冷水滩区，并将本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件中的最新一期财务数据更新至2022年3月31日/2022年1-3月。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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见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) 的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

二十、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》等相关议案；并于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。

现公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“储能电站建设项目”中“桂东县 100MW/200MWh 储能电站建设”的实施地点进行调整，实施地点由桂东县调整为永州市冷水滩区，并将本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件中的最新一期财务数据更新至 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月。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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见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）的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

二十一、审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）>的议案》

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案；并于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。

鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件中的最新一期财务数据更新至 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月，根据《国务院办公厅关于进一步加强资

本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，修订和完善了填补回报的相关措施，制定了《华自科技股份有限公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）》。

具体内容详见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）的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

因公司拟对本次可转换公司债券相关文件中的最新一期财务数据更新至 2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月，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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见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）的公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议通过了《关于公司<净资产收益率及非经常性损益明细表审核报告>的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了最近三年非经常性损益表，该损益表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《华自科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（天职业字（2022）审核字 7470 号）。

具体内容详见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）的公告。

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十七次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日