

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-086

**华自科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2022 年 8 月 13 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 8 月 22 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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，2022 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2022 年半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 2022 年半年度报告》全文及摘要于 2022 年 8 月 23 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 年半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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司出具了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于 2022 年 8 月 23 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年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司本次拟解除限售的激励对象资格合法有效，公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足《上市公司股权激励管理办法》的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一类限制性股票第一个解锁期的解除限售条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的3名激励对象办理18万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2022年8月22日