

**华自科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十八次会议决议公告**

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、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2023年4月10日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2023年4月20日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，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年度监事会工作报告的议案》**

公司《2022年度监事会工作报告》具体内容于2023年4月22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）。

该议案尚需提交公司2022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2022年度审计报告的议案》**

公司2022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。《2022年度审计报告》具体内容于2023年4月22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 2022 年度财务决算报告的议案》**

董事会已根据 2022 年度公司的财务状况，出具《2022 年度公司财务决算报告》。2022 年，公司实现营业收入 173,995.82 万元，较上年同期下降 19.62%；归属于上市公司股东的净利润为-42,090.04 万元，较上年同期下降 2,078.57%。《2022 年度财务决算报告》详细内容于 2023 年 4 月 22 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）。

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，2022 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2022 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 年年度报告》全文及摘要于 2023 年 4 月 22 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）。

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 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，公司董事会出具《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容于 2023 年 4 月 22 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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》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 2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容于 2023 年 4 月 22 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 2022 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2022 年度的净利润为负值，根据公司章程第一百六十三条，公司利润分配政策：现金分红的条件“（1）公司该年度实现的可分配利润为正值”，2022 年度不满足现金分红的条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露在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 2022 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 2023 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 2023 年度审计机构。

具体内容于 2023 年 4 月 22 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）。

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 22 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司 2022 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》等规则和公司《关联交易管理办法》规定,2023 年度公司预计与长沙华源智慧生活服务有限公司及受同一主体控制的宁乡华源智慧生活服务有限公司和武汉华源智慧生活服务有限公司发生日常关联交易不超过人民币 1,480 万元,关联交易内容为职工食堂、物业清洁、维护服务,关联交易价格根据市场价格确定。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露在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: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《关于继续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。同时,授权公司董事长或其授权代表在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署套期保值业务相关的合同文件。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露在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

#### **(十二) 审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

鉴于公司国际业务日益增加,为有效规避汇率波动风险,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一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 2,500 万元人民币,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股东大会审议通过之日起一年内有效。具

体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露在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。本议案尚需提交公司 2022 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

### **（十三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》**

公司 2022 年 7 月完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属事宜，新增股份 187.56 万股。以及根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2974 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 6,449.3267 万股，并于 2023 年 3 月 9 日上市。

鉴于上述原因，公司总股本由 32,782.4407 万股增加至 39,419.3274 万股，注册资本由 32,782.4407 万元增加至 39,419.3274 万元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日披露在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《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

本议案还需提请公司 2022 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

### **（十四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件的规定以及公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 15,333.00 万元。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意使用最高不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 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二十八次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日