

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-074

华自科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告

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、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2023年7月31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2023年8月4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《关于公司前期会计差错更正的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，监事会同意本次前期会计差错更正。

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

（二）审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经认真审核，监事会认为：《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的

整改报告》（以下简称“《整改报告》”）符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对华自科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，因此，监事会同意该《整改报告》。

监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

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、《华自科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2023年8月4日