

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2023-102

华自科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月15日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

2、本次会议由胡兰芳女士主持，会议应到3人，实际出席3人。

3、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举胡兰芳女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。胡兰芳女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，对公司高管的薪酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。

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五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2023年9月15日