

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2018-095

**华自科技股份有限公司
第三届监事会第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邓海军先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 20 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 2018 年 10 月 25 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，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 2018 年第三季度报告的议案》

监事会经审核后认为：董事会编制和审核《华自科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季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 2018 年第三季度报告》全文详见 2018 年 10 月 29 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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程》修订内容具体如下：

1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 22,858.6627 万元。”修订为“公司注册资本为人民币 26,193.9805 万元。”

2、原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修订为“公司的经营范围：水利、电力及工业自动化设备、辅机控制设备、输配电控制设备的研究、开发、生产、销售和相关技术服务；信息传输技术、新电子产品的研究、开发和推广服务；计算机软件、硬件的研究、开发、生产、销售；信息化及系统集成总承包；电线、电缆、光缆及电工器材的销售；安防系统设计、施工、维修；电力设施承装、承修、承试；电力工程、水利水电工程施工；新能源汽车充（放）电桩、储能电站及储能系统的设计、研发、销售、建设、运营、技术咨询及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
（以执照核准为准）

3、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 22,858.6627 万股，均为普通股。”修订为“公司股份总数为 26,193.9805 万股，均为普通股。”

具体内容详见 2018 年 10 月 29 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。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日