

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2019-022

华自科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于2019年3月10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，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年3月11日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到3人，实际出席会议的人数3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司及孙公司向银行申请授信及相关担保的议案》

监事会经审核认为，公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）及其全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎普尔”）申请银行授信涉及的相关担保事项有利于促进格兰特和坎普尔的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述相关担保事项。

具体内容详见公司于2019年3月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2019 年度与长沙华源智慧生活服务有限责任公司（以下简称“华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过人民币 800 万元，关联交易的内容为接受华源智慧生活提供的餐饮服务、物业维护服务等。

监事会经审核认为，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事邓海军回避表决。

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十五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 13 日