

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-051号

广东海川智能机器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年8月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司已按照《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求

进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权及调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的相关程序，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号-股权激励计划》及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对 3 万份股票期权予以注销，同时公司股权激励计划有效期内剩余的股票期权数量调整为 192 万份，激励对象人数调整为 24 人，首次授予期权第一个行权期可行权股票期权数量调整为 67.20 万份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上内容具体详见 2019 年 8 月 28 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。

二、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日