

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-045号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会任期届满。公司于2018年5月16日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年6月26日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名纪铁成先生、覃晓林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历见第二届监事会第十二次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2018年6月26日