

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-077号

广东海川智能机器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2018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，会议采取现场表决方式召开，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2018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《2018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2018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：2018年半年度，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》及公司《募集资金管理办法》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。

以上内容具体详见2018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三次会议决议
特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会
2018年8月27日