

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-070号

广东海川智能机器股份有限公司 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”）第三届监事会第十二次会议于2020年10月29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

审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》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、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2020年10月29日