

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-092号

广东海川智能机器股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第四次会议于2021年12月14日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日以书面、网络通讯等方式向全体监事发出。会议由监事会主席郑鉴垣主持，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）审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次投资事项符合公司业务发展需要，不会影响公司经营活动的正常运作，符合公司和全体股东的利益，履行了相应的审议程序。监事会同意公司与成都芯通软件有限公司（简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯通科技股份有限公司及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司拟对外提供财务资助的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次根据《投资协议》以自有资金向李睿提供财务资助，即向其提供可换股借款人民币8,000万元之事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，已履行相应审议程序，且已制定相应的风险防控措施，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意公司本次对外提供财务资助事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职及保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议

二、 备查文件

第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会

2021年12月14日