

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-041号

广东海川智能机器股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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。

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六次会议于2022年6月1日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场与通讯的方式召开，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》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审议，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意本次调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会

2022年6月1日