

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-049 号

**广东海川智能机器股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**

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七次会议于 2022 年 8 月 9 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、会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》**

经审议，监事会认为：公司现拟作为有限合伙人与广州尚泓股权投资基金管理有限公司、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）、广东领岳投资发展有限公司、佛山市南海种禽有限公司共同投资设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于公司产业的战略布局，借助专业合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩大。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权相关事项的相关程序，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）》、《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对 559,544 份股票期权予以注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于对子公司增资的议案》**

经审议，监事会认为：公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司已具备批量生产条件，通过增加投资，有利于子公司进一步做大做强，符合公司长远发展及经营战略要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日