

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-068号

**广东海川智能机器股份有限公司**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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”)第四届监事会第九次会议于2022年10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，会议采取现场和视频相结合的方式召开，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**

**(一) 审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》**

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》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《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次终止对外投资事项（包括财务资助事项）不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关事项的决策符合相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上内容具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

## 二、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日