

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-049号

广东海川智能机器股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2024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<2024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《2024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《关于对控股子公司增资的议案》

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。

以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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

- 1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日