

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-043号

广东海川智能机器股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，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、审议通过了《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行了相关的法定程序。本次股票期权计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、审议通过了《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的制定旨在保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过了《关于核实<公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

经核查，监事会认为：对公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的公示情况的说明及最终核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第三届监事会由股东代表监事与职工代表监事郑鉴垣组成监事会，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。拟提名公司第三届监事会股东代表监事候选人如下：

4.01 提名覃晓林为公司第三届监事会监事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 提名纪铁成为公司第三届监事会监事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

5.01 关于职工代表监事郑鉴垣年度薪酬的议案

职工代表监事郑鉴垣在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 11.40 万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：关联监事郑鉴垣回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部有效表决票的 100%。

5.02 关于股东代表监事覃晓林年度薪酬的议案

股东代表监事覃晓林在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 1.20 万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 关于股东代表监事纪铁成年度薪酬的议案

股东代表监事纪铁成在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 1.20 万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司于 2017 年 12 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 8,000 万元的基础上，公司拟增加使用额度至不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1 年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

以上内容具体详见 2018 年 6 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2018 年 6 月 26 日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、覃晓林：男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2012 年 3 月在广东中信顺成律师事务所工作，2012 年 3 月至 2014 年 1 月在广东顺睿律师事务所工作，2014 年 1 月至今在广东顺迪律师事务所工作。2012 年 5 月 17 日至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，覃晓林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、纪铁成：男，1952 年出生，大专学历，企业管理专业。1978 年至 1982，北京氧气厂仪表科工作；1983 年至 1986 年，北京化工学院企业管理大专班脱产学习；1986 年至 1992 年，北京氧气厂仪表科质检科和全质办任科长主任。1992 年至 2012 年，北京普莱克斯实用气体有限公司（中美合资），历任部长，经理。2012 年 4 月至今，中国计量协会化工计控协会任理事长。

截止本公告披露日，纪铁成先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。