

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-092号

广东海川智能机器股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2018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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2018年10月30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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是财政部为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题进行的合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上内容具体详见2018年10月30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

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日