

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-045 号

**广东海川智能机器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告**

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。

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三届监事会第十四次会议于 2021 年 7 月 2 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，审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量的议案》

经审议，公司监事会认为，本次调整符合《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）》等相关规定，同意本次调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格和授予数量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》

经核实，公司监事会认为，公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期 24 名激励对象，2020 年度个人绩效考核评级均为优秀，达到公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》与《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，且鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，同意 24 名激励对象在规定的行权期内行权，第三个行权期可行权股票期权数量合计为 103.68 万份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期选择自主行权模式的议案》

经核实，公司监事会认为，选择自主行权模式符合相关法律法规和投资者的利益，不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果亦不会产生实质性影响。同意本次行权期采取自主行权模式。

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选举第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举，第四届监事会由股东代表监事和职工代表监事郑鉴垣先生组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对第四届监事会股东代表监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.01 选举覃晓林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 选举纪铁成先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会股东代表监事候选人的简历详见附件一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(五) 审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

5.01 关于职工代表监事郑鉴垣先生年度薪酬的议案

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 27 万元，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。

关联监事郑鉴垣回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 关于股东代表监事覃晓林先生年度薪酬的议案

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 2.4 万元，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。

关联监事覃晓林回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 关于股东代表监事纪铁成先生年度薪酬的议案

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 2.4 万元，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。

关联监事纪铁成回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订和完善。

具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 2 日

附件一：第四届监事会股东代表监事简历

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2018年7月12日，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事，2018年7月12日至今在广东海川智能机器股份有限公司任监事。

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，2018年7月12日至今在广东海川智能机器股份有限公司任监事。