

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-047 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司于 2021 年 7 月 2 日召开第三届监事会第十四次会议，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》，公司监事会提名覃晓林、纪铁成为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见公司于 2021 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-045 号）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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