

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-060号

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开2018年第一次临时股东大会，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》，同意选举覃晓林先生、纪铁成先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鉴垣先生共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，经与会监事推选，会议由监事郑鉴垣先生主持，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《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举郑鉴垣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 二、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2018年7月12日

附件：

### 郑鉴垣先生简历

郑鉴垣，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年至2004年，佛山市科迪工控设备有限公司任技术员，2004年至2006年，佛山市奥驰电气设备有限公司任工程部主管，2006年至今，海川智能及其前身任公司研发部经理。2014年10月27日至今，任公司监事会主席、职工监事代表。