

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-043号

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年6月9日通过现场结合视频会议的形式召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，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：

### 二、监事会会议审议情况

**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，同意按《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整本次股票期权的行权价格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2020年6月9日