

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-033号

广东海川智能机器股份有限公司
第四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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2024年8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，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案的议案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三) 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公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会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 2024 年 8 月 30 日刊登于符合中国证监会规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

公司第四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

2024 年 8 月 29 日