证券代码：000861　　证券简称：海印股份　　公告编号：2021-12 号

债券代码：127003　　债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件方式及书面送达的方式发出第九届监事会第十六次临时会议通知。

（二）公司第九届监事会第十六次临时会议于 2021 年 3 月 16 日（周二）以通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊女士主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(一)审议通过《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。

本次调整募集资金专项账户余额符合公司实际需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司调整募集资金专项账户余额。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于调整募集资金专项账户余额的公告》（公告编号：2021-13号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn