

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2024-25号

广东海印集团股份有限公司 第十届监事会第十三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、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第十三次临时会议的通知。

（二）公司第十届监事会第十三次临时会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。

（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、方绮玲。

（四）会议由监事长李少菊主持。

（五）本次监事会会议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：

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-26 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

二〇二四年四月三十日