

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2018-67号

证券代码：127003

证券简称：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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2018 年 9 月 14 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第一次会议通知。

（二）公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日（周一）下午 16:30 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

（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：

（一）审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》；

选举李少菊女士为第九届监事会监事长。

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

附件 1：监事长简历

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十八日

附件 1：监事长简历

李少菊，女，1979年出生，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、行政办公室经理。现任公司监事长、监察室主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。

李少菊女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；持有本公司股份 9,500 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。