

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-88 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 第九届监事会第十四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 2020 年 11 月 9 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十四次临时会议通知。

（二）公司第九届监事会第十四次临时会议于 2020 年 11 月 12 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、李胜敏。

（四）会议由监事长李少菊主持。

（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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期调整，仅涉及募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。同意公司本次对募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东海印集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-89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

二〇二〇年十一月十三日