

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2020-99 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

第九届监事会第十五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 12 月 15 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十五次临时会议通知。

（二）公司第九届监事会第十五次临时会议于 2020 年 12 月 16 日以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

（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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，公司将会根据募投项目建设进度和流动资金实际缺口，同时结合募集资金现金管理计划，在5亿元额度内分批次使用募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-100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

二〇二〇年十二月十七日