

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-24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 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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2022年4月15日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第四次会议的通知。

（二）公司第十届监事会第四次会议于2022年4月27日上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到监事三名，实际出席三名，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《2021 年度监事会工作报告》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

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 2021 年年度报告》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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-25 号）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

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《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

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《关于 2021 年不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

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《2021 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见》。

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

二〇二二年四月二十九日

