

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-53 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 第十届监事会第一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 2021 年 9 月 13 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第一次临时会议通知。

（二）公司第十届监事会第一次临时会议于 2021 年 9 月 16 日（周四）下午 16 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《关于选举第十届监事会监事长的议案》；

选举李少菊女士为第十届监事会监事长。

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

二〇二一年九月十七日

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、纪检监察部主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。

截至目前，李少菊女士持有公司股份9,500股。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李少菊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李少菊女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。