

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：通讯表决
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出
- 5.会议主持人：李少菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13 号）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

广东海印集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日