

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

### 第十一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 31 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 28 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《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第十届监事会任期已满，第十一届监事会监事已经公司2025年第一次临

时股东会审议通过就任。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选李少菊女士为第十一届监事会监事长。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 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 31 日