

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-20 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 第九届监事会第十七次会议决议公告

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 4 月 16 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十七次会议通知。

（二）公司第九届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日（周二）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《2020年度监事会工作报告》；

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《2020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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020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2020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《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-21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2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020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《2020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2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润为 -8,877,499.98 元，减去本年度对股东的分配 22,230,209.27 元，减去本年度提取的法定盈余公积 0.00 元，减去本年度未分配利润转增股本 0.00 元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润 0.00 元，加上年初未分配利润 644,905,755.06 元，本年度可供股东分配利润为 613,798,045.81 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司 2021 年 3 月 31 日的总股本为 2,325,503,251 股，目前已回购的股份数为 11,751,067 股，公司拟以扣除回购股份后的总股本 2,313,751,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），该分配方案预计共分配 23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循

内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制定与运行提供了良好的内部环境。

（3）报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

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《2020年度内部控制自我评价报告》。

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

二〇二一年四月二十九日