

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

### 第十一届监事会第三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 6 月 18 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日 以电子邮件、书面送达方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
- 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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、

会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-46 号）。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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。

广东海印集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日