

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-094

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月27日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月17日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司内部制度的相关规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

本次使用部分募集资金临时补充流动资金的事项根据相关法律法规及规范性文件的规定履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2022年10月28日