

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-101

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年12月22日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通知于2022年12月12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年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会意见认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，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《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》

监事会意见认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定有利于保障公司《2022年限制性股票激励计划》的顺利实施与规范运行，且其考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有激励约束效果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，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《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

监事会意见认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，首次授予的激励对象作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票；不同意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12月23日