

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-050

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

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2023年4月27日以现场及视频会议的方式召开。本次监事会会议通知于2023年4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《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

经审核，监事会认为：公司2023年第一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2023年第一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2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2023年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年第一季度报告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2023年4月28日