

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2023-076

贵州永吉印务股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2023年9月21日以现场及视频会议的方式召开。本次临时监事会会议通知于2023年9月19日以微信、电话等形式送达。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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

经审核，监事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

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《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。

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

2023年9月22日