

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2017-028

贵州永吉印务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2017年6月8日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年6月3日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席高翔先生召集并主持，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》和《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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

监事会意见认为，公司研发设计中心建设项目实施主体由公司子公司上海黔兴图文设计有限公司变更为公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司进一步拓展市场业务，增强公司对研发部门的控制和投入，吸引高素质人才，加快技术研发及成果转化，提高公司盈利水平。监事会同意对公司研发设计中心建设项目实施主体进行变更。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日