

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2021-037

贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年4月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次临时会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事推举，会议由弋才伟先生主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举弋才伟先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》；

同意公司子公司贵州永吉新型材料包装有限公司收购二级子公司贵州永吉盛珑包装材料有限公司的少数股权，收购完成后永吉盛珑将成为公司二级全资子公司。具体内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告(2021-038)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币 38,286.80 万元（含 38,286.80 万元）调整为不超过人民币 34,986.80 万元（含 34,986.80 万元）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金规模进行了调整，同时公司拟收购可转债募集资金投资项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”实施主体贵州永吉盛珑包装有限公司的少数股东股权，同意公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案》；

同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

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

2021 年 4 月 30 日