

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-066

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 7 月 10 日以现场及网络会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 6 月 30 日以邮件、微信及电话形式送达。

会议由监事赵明强先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事弋才伟先生因公务原因未能参加现场会议，授权监事赵明强先生代表参会。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）《关于增加2023年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

出席本次会议的监事一致同意通过该议案，认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司日常经营和实际业务所需，交易定价将遵循公允的市场价格和公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2023年7月11日