

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：2024-072

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）于2024年12月13日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出临时监事会通知。第六届监事会第四次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

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

2024年12月21日