

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-092

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 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）于2025年10月14日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第十次会议于2025年10月24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《公司2025年第三季度报告》

监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

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

2025年10月25日