

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2019-044

贵州永吉印务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年8月12日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持，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。

六、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《2019年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。

监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

公司 2019 年上半年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

表决结果：同意 3 票；不同意 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

2019 年 8 月 23 日