

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：2024-007

贵州永吉印务股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2024年3月18日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，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《2023年度监事会工作报告》

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《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告》及摘要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2023年度的实际运营状况，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《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

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《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》

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2023年日常关联交易确认及2024年拟发生关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2023年内部控制评价报告》

监事会认为：我们认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

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《2023年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司2023年度进行利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、

健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司2023年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》；

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《贵州永吉印务股份有限公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名蒲永宁先生、陈茜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于2024年3月22日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体一致同意选举赵明强先生为公司第六届职工代表监事。赵明强先生与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

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《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，15名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的15名激励对象办理解除限售相关事宜。

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《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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3月29日