

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2019-020

## 贵州永吉印务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年3月28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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2018年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年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各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与 2018 年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

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司《2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（四）审议通过《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；回避 0 票，不同意 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过

（五）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金

额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31 日公司已累计使用自有资金 17,127,265.00 元（不含交易佣金，手续费）回购公司股份，本次董事会拟定的公司 2018 年度分配预案：公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（税前），共计派发现金股利约 20,953,720.00 元。公司本次视同现金分红总额为 38,080,985.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.13%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 6 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 6 名激励对象所获授的 78 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

（九）审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的公告》。

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 3 月 28 日