

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-003

永高股份有限公司

第二届监事会第二次会议（临时）决议 公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议（临时）于2012年1月12日上午11时在公司总部一楼小会议室召开。会议通知已于2012年1月6日以书面通知当面呈递方式送出。公司监事杨松、陶金莎、杨春峰出席现场会议。会议由公司监事会主席杨松召集并主持。监事陶金莎负责会议记录。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事以举手表决方式通过了如下决议：

《关于以部分募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：根据天健会计师事务所有限公司（下称“天健所”）于2011年12月26日出具的《关于永高股份有限公司以自筹资金已预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2011）第3-203号），截至2011年12月23日，公司以自筹资金134,30.7618万元预先已投入募投项目，与实际情况相符。

监事会认为，本次预先投入募投项目的行为符合公司和广大股东利益，预先已投入数额已由天健所专项审核，内容及程序均符合《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意以首发A股之部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金134,30.7618万元。

三、备查文件

- 1) 公司第二届监事会第二次会议（临时）决议；
- 2) 天健所《鉴证报告》（天健审（2011）第3-203号）

永高股份有限公司监事会
二〇一二年一月十二日