

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-026

永高股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

公 告

本公司监事会及其全体成员保证本公告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

公司第二届监事会第三次会议之通知于2012年3月16日以电子邮件、传真等方式送达。会议于2012年3月26日下午2:00在公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席杨松先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要，并对公司2011年年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年年度利润分配预案》。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，并对该报告发表如下审核意见：

公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司监事、高级管理人员 2011 年度薪酬方案》。其中监事薪酬方案需提交股东大会审议，审议通过后生效。

三、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日