

## 永高股份有限公司第二届监事会第四次会议（临时）决议

### 公 告

永高股份有限公司（下称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、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四次会议（临时）的通知于 2012 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、当面递交等方式送达，并于 2012 年 4 月 18 日下午 2：00 在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 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、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、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 2012 年第一季度报告》正文及全文，并对公司 2012 年第一季度报告编制过程等相关事项发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2012 年第一季度报告的相关程序符合法律、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 2012 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、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 年度日常关联交易确认的议案》，并对公司 2011 年度日常关联交易事项发表如下审核意见：

经审核，公司 2011 年度关联交易遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，有利于公司就近、方便、经济高效地获取经营资源，且没有损害公司和其他非关联股东利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、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《2012 年度日常关联交易预计的议案》，并对公司 2012 年度预计日常关联交易事项发表如下审核意见：

经审核，公司 2012 年度预计关联交易事项遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，有利于公司就近、方便、经济高效地获取经营资源，没有损害公司和其他非关联股东利益。且与 2011 年度相比，预计的关联交易中，交易对象减少了，交易关系更为简明。董事会审议该预计关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议（临时）决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日