

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-040

永高股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议

公 告

公司及公司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

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第五次会议的通知及拟审议报告、制度等已于2012年5月31日以电子邮件、当面递交等方式送达，并于2012年6月5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《公司法》等法律、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：

（一）会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

（二）会议结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该报告需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该制度需提交年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一二年六月五日