

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-051

# 永高股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议

### 公 告

本公司及监事会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、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第六次会议于2012年8月24日（周五）上午10：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2012年8月17日以邮件、传真、当面送达等方式递交。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、会议决议情况

经审议，与会董事以现场记名投票表方式审议通过了如下议案（事项）：

##### （一）审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2012 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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）审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万（50,000,000 元）提供金额为伍仟万元整（50,000,000 元）连带责任保证担保的议案》。

监事会认为，为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供续申请综合授信提供连带责任保证担保有利于其加快发展，其最近一期基本财务状况符合要

求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日