

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-055

永高股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

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”）第二届监事会第七次会议于2012年9月24日（周一）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9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，与会监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《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》。

监事会认为，公司以资产抵押向银行申请授信，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材有限公司提供最高额连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）的议案》。

监事会认为，为全资子公司上海公元建材有限公司提供最高额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七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十四日