

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-005

永高股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

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”）第二届监事会第九次会议于2013年1月25日（周五）上午9:00在公司总部一楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2013年1月18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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。

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九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一三年一月二十五日