

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-039

## 永高股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议

#### 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”）第二届监事会第十二次会议于2013年8月1日（周四）上午12:00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2013年7月25日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案概况：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用 18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

#### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一三年八月一日