

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-043

永高股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

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”）第三届监事会第二次会议于2014年8月22日上午9：30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2014年8月11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。会议由公司监事会主席杨松先生主持。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《2014年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2014年半年度报告》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、完整的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）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理，公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日