

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-010

# 永高股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议

### 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”）第三届监事会第五次会议于2015年3月23日上午10：00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2015年3月16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）审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年三月二十三日