

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-008

永高股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

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”）第四届监事会第四次会议于2018年2月1日上午10:00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年1月26日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到董事3名，实到董事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。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

1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的公告》。

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、第四届监事会第四次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇一八年二月一日