

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-072

# 永高股份有限公司

## 第五届监事会第十一次会议决议

### 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”）第五届监事会第十一次会议于2021年10月28日下午16:00在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2021年10月23日当面送达方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。李宏辉主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 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《2021年第三季度报告》。

监事会对公司2021年第三季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《2021年第三季度报告》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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

监事会认为：经审核，公司参股公司元邦智能回购部分股东股权是经全体股东协商一致同意，公司和公元集团对元邦智能进行增资有利于促进公司长期发展，增资完成后元邦智能仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日