

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-078

永高股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十二次会议于2021年11月30日上午10:00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11月25日以电子通信、当面送达等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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的激励对象中有1名激励对象已离职，公司对该激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的23万股限制性股票进行回购注销。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意本次以3.065元/股的价格回购注销23万股限制性股票。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

监事会核查后认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因2020年度权益分派实施完毕所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股权激励计划（草案）》相关法

律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也未损害公司及全体股东利益。

因此，监事会同意本次对 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日