

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-003

永高股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议

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”）第二届监事会第十五次会议于2014年1月16日（周四）上午11：00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2014年1月10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《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的议案》。

监事会对公司关于购买太阳能发电系统关联交易事项发表如下审核意见：

我们认为此次关联交易遵循了“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。此次关联交易价格公允，并且有利于公司节能、减排，打造环保的厂区。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。我们同意董事会做出的决定。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一四年一月十六日