

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-041

## 永高股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议

#### 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”）第三届监事会第一次会议于2014年8月8日（周五）下午17时在公司总部二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2014年8月1日以邮件、传真、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。杨松主持会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举杨松先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇一四年八月八日