

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-014

# 永高股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议

### 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”）第四届监事会第五次会议于2018年2月7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2月2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《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，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。本次关联交易的交易价格是以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为定价依据，公平、公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合公司的长远发展。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇一八年二月七日