

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-018

## 永高股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议

#### 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”）第四届监事会第六次会议于2018年4月19日下午16:00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2018年4月7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

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见2018年4月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

监事会对公司2017年年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2017年年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、完整地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。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2018年度的审计机构。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日