

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-023

永高股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年3月27日上午10时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2020年3月23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，实际参加表决监事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

（一）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2020年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“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。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。

具体内容详见公司2020年3月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

监事会认为：公司使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实，监事会认为：公司对募投项目前期已投资金 14,792.06 万元进行置换的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体公告详见公司 2020 年 3 月 28 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日