

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-065

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于2020年8月7日下午16:30在公司总部六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2020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。李宏辉主持会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举李宏辉先生担任公司第五届监事会主席，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。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年八月七日