

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-068

债券代码：128099

债券简称：永高转债

## 永高股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议

# 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”）第五届监事会第二次会议于2020年8月17日上午10:00在公司总部四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7日当面送达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《2020年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司2020年半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《2020年半年度报告》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、完整的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。

2、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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年募集资金的存放与使用情况。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十七日