

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-102

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”或“永高股份”）第五届监事会第五次会议于2020年11月13日上午9:30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11月6日以电子通信、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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在6个月内循环滚动使用不超过人民币33,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

具体内容详见公司于2020年11月16日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-103）。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十三日