

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2021-022

永高股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议

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”）第五届监事会第七次会议于2021年2月24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2021年2月19日以电子通信、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《关于2021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2021年2月25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2021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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使

用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2021年2月25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十四日