

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-038

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月25日下午16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4月14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《2019年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

监事会对公司2019年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2019年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、完整地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。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》, 本议案需提交股东大会审议。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为: 公司建立了较为健全的内部控制体系, 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要, 为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

(六) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。

(七) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》, 本议案需提交股东大会审议。

(八) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》, 本议案需提交股东大会审议。

监事会意见: 天健会计师事务所多年来担任公司审计机构, 具有较高的专业素养和执业能力, 团队力量雄厚, 审计人员遵守职业道德, 勤勉尽职, 出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果, 同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司 2020 年度的审计机构。

(九) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号) 进行合理变更, 符合相关规定和公司实际情况, 变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

(十) 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为: 公司 2019 年度计提资产减值准备, 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定, 依据充分, 决策程序合法, 能更加客观公允的反映了公司的资产状况和经营成果, 有利于向投资者提供更加可靠的财务信息, 因

此，同意本次计提资产减值准备。

（十一）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 年第一季度报告全文》及其正文。

监事会对公司 2020 年第一季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 年第一季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。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规则，为规范监事会及其成员的组织行为，保证监事会议事程序及其决议的合法性，确保监事会的工作效率和监督力度，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，公司拟进一步规范监事会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

《监事会议事规则》详见 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十五日