

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2016年2月25日在本公司三楼会议室召开。公司于2016年2月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司2015年度监事会报告的议案》;

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》;

监事会认为:公司2015年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,

财务运行状况良好；中审华寅五洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用情形。报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7、审议通过了《关于审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

8、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司将截止到目前剩余可使用的超募资金本金 4,491.36 万元及其利息收入和理财收入 1,878.68 万元合计 6,370.04 万元人民币永久补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率；超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的要求，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用截止到目前剩余可使用的超募资金本金 4,491.36 万元及其利息收入和理财收入 1,878.68 万元合计 6,370.04 万元人民币永久补充公司流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

9、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》。

根据公司《股权激励计划》“六、股票期权的行权条件”规定：激励对象行使已获授的股票期权，须满足业绩考核条件，否则对应行权期内的股票期权将予以注销。因 2015 年度业绩考核未达标，我们同意注销首次授予激励对象已获授

的第三个行权期对应的 381.6 万份（占首次授予 54 名激励对象已获授股票期权的 30%），以及预留授予第二期对应的可行权股票期权 37.2 万份（占预留授予 9 名激励对象已获授股票期权的 30%）。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 27 日