

证券代码：002452

证券简称：长高集团

编号：2011-004

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年4月13日在本公司三楼会议室召开。

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。会议由陈益智主持。

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《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010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，全票通过。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会认为：公司董事会编制和审核的湖南长高高压开关集团股份有限公司

2010 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。

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，全票通过。

5、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；

公司监事会认为：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）占用或委托理财等情形。

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，全票通过。

6、审议通过了《湖南长高高压开关集团股份有限公司关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2010 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运行情况。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 13 日