

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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八次会议于 2011 年 8 月 22 日在本公司三楼会议室召开。

公司于 2011 年 8 月 12 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：

一、审议《2011 年半年度报告》及其摘要的议案；

公司监事会对公司董事会提交的公司《2011 年半年度报告》及其摘要进行了专项的审核后认为：公司董事会编制和审核《2011 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

二、关于变更募集资金投资项目议案；

经过认真审核，公司监事会认为：本次募集资金变更，利于丰富公司产品门类，进一步将公司高压开关主业做大做强。符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力。本次募集资金变更符合公司股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意变更募集资金投资项目

本议案经公司董事会审议后需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案；

经认真核查与讨论，公司监事会认为本次收购，有利于公司持续发展，延伸公司产业链，对提高公司市场竞争力产生积极的影响，符合公司生产发展规划的需要。交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

同意公司此次增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权。

本议案经公司董事会审议后需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

四、关于审议公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑一期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案；

监事会经审核后认为，湖南长高房地产开发有限公司为其所开发商品房的购房者提供担保是银行政策及公司本身的业务需要。在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止，风险较小，不会损害本公司利益。本次担保的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和各中小股东利益的情况。

表决结果：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

2011 年 8 月 22 日