

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2012年5月10日在本公司三楼会议室召开。公司于2012年4月29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，会议由刘家钰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

同意选举刘家钰女士为第三届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

二、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2012年5月10日