

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2013年1月14日在本公司会议室召开。

公司于2013年1月4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。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、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）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议核查〈公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉激励对象名单的议案》。

监事会核实《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象名单后认为：《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》激励对象名单与公司于2012年12月4日披露名单一致。激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

二、备查文件

《湖南长高高压开关集团股份第三届监事会第五次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2013年1月14日