

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2013年2月6日在公司会议室召开。

公司于2013年1月30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：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

公司监事会对本次股票期权激励计划股票期权授予的激励对象名单进行了核查，认为：

本次股权激励计划的授予名单与公司2013年第一次临时股东大会批准的《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的名单相符。激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，符合《股权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激励计划（草案）修订稿》规定的获授条件，同意激励

对象按照《股权激励计划（草案）修订稿》有关规定获授股票期权。

二、备查文件

《湖南长高高压开关集团股份第三届监事会第六次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2013年2月6日