

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2013年6月27日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年6月17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。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

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：

以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

经对公司拟使用超募资金及自有资金购买银行理财产品事项的认真审核，监事会认为：公司使用超募资金及自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用不超过17,000万元超募资金和不超过5,000万元自有资金购买保本型银行理财产品。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2013年6月27日