

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2013年10月26日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年10月26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:

1、审议通过了《关于审议公司2013年第三季度季度报告全文及正文的议案》;

经过认真审查,公司监事会认为:公司2013年第三季度财务报表真实客观地反映了公司2013年第三季度的财务状况。监事会认为董事会编制和审议公司2013年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 7,900 万元人民币永久补充流动资金。并将本议案提交公司股东大会审议。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

3、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加 20,000 万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司增加 20,000 万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度，并将议案提交股东大会审议。

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：第三届监事会第十二次会议决议

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十六日