

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2014年1月2日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年12月23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、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补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》；

公司拟以超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2013 年度年审会计师事务所，经审核后，监事会认为：中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一，具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2013 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司 2013 年度财务报告审计机构。

二、备查文件：第三届监事会第十三次会议决议

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月二日