

**湖南长高高压开关集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议
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”）第三届监事会第二十四次会议于2015年10月23日在公司三楼会议室召开。

公司于2015年10月13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2名。文伟先生因公出差，书面委托刘家钰女士代为出席会议。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。

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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第三季度报告》全文及正文的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第三季度季度报告的程序均符合法律、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。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供对外担保的议案》。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监 事 会

2015年10月24日