

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”）第三届监事会第二十六次会议于2015年12月25日在公司三楼会议室召开。

公司于2015年12月15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《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》；

监事会认为国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气对于进一步加快公司全资子公司湖南长高电气有限公司的业务发展及更好地满足市场需求有重要意义。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案》。

同时，将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押担保，能为长高电气的顺利融资提供保障。

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12月26日