

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议 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”）第三届监事会第二十七次会议于2016年2月5日在公司三楼会议室召开。

公司于2016年1月27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《关于注销部分已授予股票期权的议案》

监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二期可行权数量为268.8万份股，预留授予股票期权第一期可行权数量为33.6万份股。首次授予股票期权第二期、预留授予股票期权第一期已于2016年2月5日截止，首次授予第二期实际行权数量为262.4万份股，预留授予第一期实际行权数量为33.6万份股。其中首次授予第二期已授予但尚未行权的股票期权合计6.4万份属于已离职人员袁超。

由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象袁超在首次授予第二个行权期内未行权就已离职，同时王曦、叶浩在首次授予第二个行权期内行权之后离职，根据《股票期权激励计划》，以上三人均是单方面提出离职，其已不具备激

励对象资格，因此公司监事会同意将袁超在首次授予第二个行权期内的未行权 6.4 万份及首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的 25.6 万份、王曦在首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的 12 万份、叶浩在首次授予股票期权激励计划有效期内剩余的 12 万份，合计 49.6 万份期权予以注销。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 5 日