

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2016-089

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2016年12月9日在公司会议室召开。

公司于2016年12月1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。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

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：
审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

本次激励计划激励对象张平为监事黄艳珍的配偶，关联监事回避本议案的表决，其他两名监事对本议案进行了表决。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。

同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2016年12月9日，并同意向符合授予条件的218名激励对象授予1714万份股票期权。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2016 年 12 月 9 日