

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2017年10月25日在本公司三楼会议室召开。公司于2017年10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：

1、审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；

经过认真审查，公司监事会认为：公司2017年第三季度报告财务报告真实客观地反映了公司2017年第三季度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度季度报告的程序符合法律、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。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核后，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政

策变更。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2017 年 10 月 25 日