

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2019年4月28日在本公司三楼会议室召开。公司于2019年4月18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。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2018年度监事会报告的议案》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年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，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2018年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，

财务运行状况良好；中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2018 年度财务报表审计结果，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为-246,055,861.04 元，2018 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为-268,317,559.94 元，2018 年母公司实现净利润-24,075,428.37 元，2018 年末母公司实际可供股东分配的利润为 341,862,092.67 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017~2019 年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，2018 年度利润分配预案拟为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

7、审议通过了《关于审议 2019 年度向子公司提供担保额度的议案》；

同意公司根据合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）根据自身业务发展的需要，为子公司 2019 年的银行授信提供担保，担保总额不超过 67,310 万元。

本议案具体内容详见于 2019 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度向子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议 2019 年度使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款的议案》；

同意公司使用最高额度(即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额,下同)不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款(理财产品发行机构仅限于银行与证券公司)。投资期限为自董事会审议通过之日起二年,单笔投资期限不超过 12 个月。

审议结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权, 一致通过。

10、审议通过了《关于审议公司 2019 年第一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 2019 年第一季度报告财务报告真实客观地反映了公司 2019 年一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 2019 年第一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, 一致通过。

11、审议通过了《关于公司 2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案》

根据公司《2018 年股权激励计划》“第五章第五点、股票期权的行权条件”规定: 激励对象行使已获授的股票期权, 须满足业绩考核条件, 否则对应行权期内的股票期权将予以注销。因公司 2018 年度业绩考核未达标, 我们同意注销首次授予激励对象已获授的第一个行权期对应的 594.3 万份(占首次授予 261 名激励对象已获授股票期权的 30%)。

审议结果: 3 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权, 一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

监事会

2019 年 4 月 28 日