

## 湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年5月7日在公司会议室召开。

公司于2019年4月28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，会议表决并做出如下决议：

### 1、审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司股票期权25名激励对象因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销已获授但尚未获准行权的股票期权共计117.6万份。

本次注销后，公司首次股权激励计划的激励对象总数由261人调整为236人，首次授予的股票期权数量由1386.7万份调整为1269.1万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

### 2、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：

列入公司本次激励计划的预留股票期权授予激励对象名单的人员具备《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。所确定的激励对象为目前公司任职的公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；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行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的预留股票期权的授予日为 2019 年 5 月 7 日，并同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

表决结果：3 票赞成；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

2019 年 5 月 7 日