

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2019年9月27日在公司会议室召开。

公司于2019年9月20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：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会已任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名陈志刚先生、高振安先生为第五届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第五届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

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

2019年9月27日