

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年10月24日在本公司三楼会议室召开。公司于2019年10月17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，会议由陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：

1、审议关于选举第五届监事会主席的议案

同意选举陈志刚先生为第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

2、审议《公司2019年第三季度报告全文和正文》的议案

经过认真审查，公司监事会认为：公司2019年第三季度报告全文和正文真实客观地反映了公司2019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2019年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、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。

二、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2019年10月26日

简历：

陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年出生，中共党员，本科学历。1994年至今，先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司负责公司办公室、人事、行政、法务等工作。现任本公司工会主席、集团办主任，人力资源总监等，2006年至今任公司监事会主席。

截至本公告日，陈志刚先生直接持有本公司股票 1,855,102 股，占公司股本总数的 0.35%，与本公司其他现任董事、监事及持有本公司 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。