

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年3月23日在本公司三楼会议室召开。公司于2020年3月13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2019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2019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2019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2019年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2019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 2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所 2019 年度财务报表审计结果，公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 144,899,709.27 元，2019 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 413,086,501.79 元。2019 年母公司实现净利润 24,394,638.66 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 367,371,726.96 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，2019 年度利润分配预案拟为：以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金 37,058,000 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2019 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《关于审议公司 2020 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 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》请详见 2020 年 3 月 25 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。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首期授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》

公司监事会对公司调整首期股权激励计划已授予未行权激励对象和授予价格事项进行核实后，一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司股票期权激励计划的规定，同意按照公司股票期权激励计划的相关规定，对股权激励计划所涉激励对象和行权价格进行调整。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

9、审议通过了《关于制定未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

本议案具体内容请详见 2020 年 3 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2020 年 3 月 25 日