

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2020年8月22日在本公司三楼会议室召开。公司于2020年8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。

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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经过认真审查，公司监事会认为：公司2020年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2020年半年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2020年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、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。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议后，公司监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司事项是基于公司实际经营需求对公司管理架构的调整，有利于公司资源的整合，提高公司运营效率。吸收合并的审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意

公司本次吸收合并全资子公司事项。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监事会

2020年8月25日