

湖南长高高压开关集团股份有限公司

2021年度监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共召开了6次会议。

具体会议情况如下

序号	会议届次	会议时间	会议议案	召开方式
1	第五届监事会第九次会议	2021年4月10日	1、《关于审议公司2020年度监事会报告的议案》； 2、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》； 5、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》 6、《关于审议公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于审议公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于审议2021年度对子公司提供担保额度的议案》	现场会议 表决通过
2	第五届监事会第十次会议	2021年4月27日	审议《公司2021年第一季度报告全文和正文》的议案	现场会议 表决通过
3	第五届监事会第十一次会议	2021年6月3日	1、《关于注销2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》 2、《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》 3、《关于注销2018年股票期权激励计划部分激励对象已授予股权的议案》 4、《关于2018年股票期权激励计划首次授予第三行权期和预留授予第二行权期符合行权条件的议案》	现场会议 表决通过
4	第五届监事会第十二次会议	2021年8月28日	《关于审议公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》	现场会议 表决通过
5	第五届监事会第十三次会议	2021年9月24日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	现场会议 表决通过
6	第五届监事会第十四次会议	2021年10月28日	《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》	现场会议 表决通过

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺席监事会会议的情况。各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会对2021年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会，

并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配方案、经审计的2021年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2021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2021年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

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。

4、募集资金管理和使用情况

监事会对公司2021年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目于承诺投入项目一致。公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

5、关联交易情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司2021年度交易情况进行了审核：公司报告期内未发生关联交易事项。

6、重大事项情况

报告期内，公司监事会审议了股权激励期权注销、行权，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等重大事项，公司重大事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司发展战略的实现，不存在损害中小股东利益的情形。

湖南长高高压开关集团股份公司

监事会

2022年4月28日