

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”）第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 2 日在公司会议室召开。

公司于 2019 年 6 月 26 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：

一、审议通过了《关于投资建设淳化中略风电场项目的议案》；

同意公司全资子公司湖南长高新能源电力有限公司旗下全资项目公司淳化中略风力发电有限公司投资建设淳化中略 80MW 风力发电场项目，本项目计划投资 58960 万元，本次投资资金拟使用自有资金及通过融资方式解决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设淳化中略 80MW 风电场项目的公告》（公告编号 2019-42）。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》；

同意全资子公司包括湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司等全资子公司分别或共同为公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，全资子

公司为母公司提供担保金额为不超过 3 亿元人民币。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号 2019-43）。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

2019 年 7 月 2 日