

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年2月24日在本公司三楼会议室召开。公司于2020年2月19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，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《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》；

根据各子公司业务发展和生产经营的实际需要，同意2020年度对部分子公司提供担保，公司对子公司2020年度担保额度总额为164,510万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见于2020年2月25日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-06）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-07）于2020年2月25日披露在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报上。

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

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2020年2月24日