

# 湖南长高高压开关集团股份有限公司

## 2020年度监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7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	第五届监事会第二次会议	2020年2月24日	1、《关于审议2020年度对子公司提供担保额度的议案》； 2、审议《关于会计政策变更的议案》	现场会议
2	第五届监事会第三次会议	2020年3月23日	1、《关于审议公司2019年度监事会报告的议案》； 2、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司2019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2019年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《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》； 8、《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》 9、《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》	现场会议
3	第五届监事会第四次会议	2020年4月28日	《关于审议公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》	现场会议
4	第五届监事会第五次会议	2020年5月20日	1、《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》； 2、《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》； 3、《关于2018年股票期权激励计划首次授予第二行权期和预留授予第一行权期符合行权条件的议案》； 4、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 5、《关于湖南长高高压开关集团股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》； 6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》； 7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》	现场表决

5	第五届监事会第六次会议	2020年6月12日	1、《关于审议公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》	现场表决
6	第五届监事会第七次会议	2020年8月22日	《关于调整固定资产折旧年限的议案》	现场表决
7	第五届监事会第八次会议	2020年9月23日	审议《公司2020年第三季度报告全文和正文》的议案	现场会议

## 二、监事会对2020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2020年度财务决算报告、公司2020年度利润分配方案、经审计的2020年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2020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2020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、关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2020 年度交易情况进行了审核：公司报告期内无其他关联交易事项。

#### 5、重大事项情况

报告期内，公司监事会审议了会计政策变更、非公开发行股票方案调整、股权激励行权等重大事项，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有限公司

监 事 会

2021年4月13日