

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2022-05

## **湖南长高高压开关集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年1月22日在本公司三楼会议室召开。公司于2022年1月17日以专人送达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。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

经审议，我们认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整后的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

经审核，我们认为，公司及子公司目前财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上，使用总额不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们一致同意在确保资金安全、操作合法合规、

保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

### **3、审议通过了《关于全资子公司湖北华网电力工程有限公司吸收合并全资子公司湖南长高新能源电力有限公司的议案》**

经审议，我们认为：公司本次吸收合并事项是为了充分发挥公司资源资质优势，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，因此同意公司本次全资子公司吸收合并事项。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

监事会

2022年1月25日