

伊戈尔电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年08月28日在公司以现场及通讯的方式结合召开并表决。会议通知于2023年08月18日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黎伟雄先生主持召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额，并根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、不影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次募集资金置换金额、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及募投项目实施主体全资子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。监事会一致同意公司及募投项目实施主体全资子公司使用额度不超过 5.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

（八）审议通过了《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司 2022 年激励计划中首次授予限制性股票的 5 名激励对象和预留授予限制性股票的 3 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，2023 年激励计划中首次授予限制性股票的 6 名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股

票事项，本次回购注销共涉及限制性股票 77.60 万股，回购总金额为 6,187,960 元加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息，回购款均为公司自有资金。

《关于回购注销 2022 年、2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日