

# 伊戈尔电气股份有限公司

## 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席黎伟雄先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### （二）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对公司本次解除限售条件是否成就及所涉及激励对象名单等事项进行核查后认为本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个

解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**（三）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

监事会对公司本次行权条件是否成就及所涉及激励对象名单等事项进行核查后认为本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

（一）第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日