

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2019-074

伊戈尔电气股份有限公司

第四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、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”、“伊戈尔”）第四届监事会第十八次会议于2019年8月21日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年8月09日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，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

（一）审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

监事会认为，公司2019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2019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。

《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2019 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。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司将 LED 照明电源生产项目的预计可使用状态日期由 2019 年 6 月 30 日调整为 2020 年 6 月 30 日。

《关于部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为，以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及子公司开展不超过 3,600 万美元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务。

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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) 公司第四届监事会第十八次会议决议。
- (二) 华林证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
- (三) 华林证券股份有限公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。
- (四) 修订后的《公司章程》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日