

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2018-018

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年03月22日16:00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2018年03月16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。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案

使用募集资金向全资子公司—吉安伊戈尔电气有限公司与佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司提供借款是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。吉安伊戈尔电气有限公司与佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产运营管理活动具有控制权，财务风险可控。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》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》。

#### 二、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案

本次公司使用集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背

募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《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》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币6,419,855.48元。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》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》。

### 三、关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案

经审议，监事会认为：本次公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险类短期理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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》。

### 四、关于会计政策变更的议案。

经监事会审议，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《关于会计政策变更的公告》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》。

---

## 五、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监事会

2018年03月22日