

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2018-086

伊戈尔电气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2018年9月4日17:00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08月28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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。监事会同意公司及控股子公司开展不超过5,000万美元额度的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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》。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

2、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
监事会

二〇一八年九月五日