

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2019年11月15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11月10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

##### 1、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会即将届满，经公司股东提名，推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

在第五届监事会成员就任之前，原非职工代表监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

**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。**

《关于监事会换届选举的公告》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》。

## 2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司募投项目新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，此次对上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

**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。**

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》。

## 三、备查文件

（一）公司第四届监事会第二十次会议决议。

（二）华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月十八日