

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）第五届监事会第六次会议于2020年09月11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2020年09月05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《关于拟出售资产的议案》

根据公司业务发展和资产优化需要，公司拟出售位于广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号的土地使用权及该土地上的地上建筑物、构筑物以及全资子公司佛山市伊戈尔实业发展有限公司的股权。

《关于拟出售资产的公告》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。**

##### （二）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LED照明电源生产项目、伊戈尔研发中心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。

《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》。

**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）公司第五届监事会第六次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十四日