

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”或“伊戈尔”）第五届监事会第十四次会议于2021年05月31日上午11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2021年05月26日以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《关于使用自有资金对全资子公司顺德伊戈尔、伊戈尔磁电科技增资的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《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《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司增加外汇套期保值业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，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外汇套期保值业务的总额度由原不超过3,000万美元(或等值其他币种)

增加至不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。

《关于公司及子公司增加外汇套期保值业务额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《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）第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月三十一日