

**伊戈尔电气股份有限公司**  
**第五届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十六次会议于2021年08月25日14:00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08月15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《2021年半年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时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》、《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。**

### **（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体修订内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《监事会议事规则（2021年8月修订）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**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十六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十六日