

伊戈尔电气股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2021年12月13日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月08日以电子邮件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2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》

监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件是否成就的情况及激励对象名单进行了核查，认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本次股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、公司预留授予限制性股票的第二个限售期将于2021年12月20日届满且解除限售条件已成就，符合公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》的要求；

3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的11名激励对象已满足公司《2019年限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定的预留授予限制性股票第二个解除

限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司对满足本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的11名激励对象所获授的53.55万股限制性股票办理解除限售手续。

《关于2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品，但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司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。监事会同意公司及子公司继续开展总额不超过5,000万美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务。

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网

(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) 公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十三日