

伊戈尔电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年03月18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方式召开，本次会议由监事会主席李敬民主持。会议通知已于2022年03月13日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。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（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订公司相关制度的公告》。《监事会议事规则（2022年3月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第一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十九次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十八日