

## 伊戈尔电气股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2022年08月26日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年08月24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先生主持召开，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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

因公司在本次非公开发行股票董事会前6个月至今存在财务性投资，根据相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，从本次募集资金总额中调减3,000万元。

#### 募集资金用途

#### 调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过125,384.27万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称		项目投资总额	拟投入募集资金
1	中压直流供电系统智能制造建设项目	58,817.44	57,834.44
2	智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	22,915.25	22,436.25
3	研发中心建设项目	25,113.58	25,113.58
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
总计		<b>126,846.27</b>	<b>125,384.27</b>

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 **122,384.27** 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称		项目投资总额	拟投入募集资金
1	中压直流供电系统智能制造建设项目	58,817.44	57,834.44
2	智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	22,915.25	22,436.25
3	研发中心建设项目	25,113.58	25,113.58
4	补充流动资金	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
总计		<b>123,846.27</b>	<b>122,384.27</b>

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

《关于调整本次非公开发行股票方案及预案二次修订情况说明的公告》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》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**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。**

**（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司募集资金总额发生变化，公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，公司同步对本次非公开发行股票预案进行修订，编制了《2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

《2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于调整本次非公开发行股票方案及预案二次修订情况说明的公告》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》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**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）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》**

鉴于公司募集资金总额发生变化，公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，同步修订了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**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。**

**（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，本公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响

进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

鉴于公司募集资金总额发生变化，公司对本次非公开发行业股票的方案进行了调整，同步修订了本次非公开发行业股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响等相关内容。

《关于本次非公开发行业股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）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》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**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二十六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十六日