

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2019年12月25日16:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年12月18日以传真、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经监事会审议，同意选举李敬民先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。李敬民先生的简历详见2019年11月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-105）。

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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。一致同意公

公司及子公司使用总额不超过7,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

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。

《关于继续使用部分暂时闲置募集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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

（三）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》

公司监事会认为：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。一致同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）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保本类型或者固定收益类型理财产品，但不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。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。

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。

《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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十六日