

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”或“伊戈尔”）第五届监事会第十一次会议于2021年02月24日14:00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2021年02月19日以电话和电子邮件向全体监事发出。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《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：公司8名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合公司《2019年限制性股票计划（修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。监事会同意公司对离职的8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10.245万股进行回购注销，回购价格为9.27元/股。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》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。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月二十四日