

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2021年04月28日11:00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04月23日以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《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为，董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第一季度报告正文》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。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于2021年04月13日办理完成回购注销2019年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的部分限制性股票10.245万股。根据容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字[2021]518Z0025 号验证确认，公司注册资本由人民币 174,408,600 元减少至 174,306,150 元，公司股份总数由 174,408,600 股减少至 174,306,150 股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

此议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日