

伊戈尔电气股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2022年12月01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11月26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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

经公司股东提名，推选黎伟雄先生、廖章龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

《关于监事会换届选举的公告》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》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）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》

经审议，监事会认为公司及子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，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司继续使用总额不超过人民币3亿元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理财产品，但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。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）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司继续开展总额不超过 7,500 万美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务。

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。

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》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二十九次会议决议

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月一日