

伊戈尔电气股份有限公司

第六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”）第六届监事会第十一次会议于2023年12月21日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持召开。会议通知于2023年12月15日以电子邮件方式的方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。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《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-138）详见巨潮资讯网（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权

益的情形。我们同意公司及子公司继续开展总额不超过 8,000 万美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务。

《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-139）详见巨潮资讯网（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）第六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

二〇二三年十二月二十二日