

伊戈尔电气股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年05月30日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年06月04日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席黎伟雄先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的议案》

监事会认为：公司本次调整相关股权激励计划的激励对象名单、授予数量、股票期权行权价格和限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及相关股权激励计划的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合2024年股权激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对相关股权激励计划的激励对象名单、授予数量、股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

《关于调整股权激励计划授予数量、行权价格和授予价格的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

1、除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权外，本次授予的

激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的 2024 年股权激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。

2、本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，公司 2024 年股权激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件已经满足。

监事会同意以 2024 年 06 月 05 日作为首次授权/授予日，向符合授予条件的 239 名激励对象授予 219.00 万份股票期权，行权价格为 13.20 元/份；向符合授予条件的 71 名激励对象授予 365.00 万股限制性股票，授予价格为 8.14 元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件是否成就及所涉及激励对象名单等事项进行核查后，认为 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二

个解除限售期的解除限售条件是否成就及所涉及激励对象名单等事项进行核查后认为 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。监事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司监事会

二〇二四年六月五日