

伊戈尔电气股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次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《2024年半年度报告及摘要》

公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及募投项目实施主体全资子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分暂时闲置募集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。

(四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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) 第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日