

伊戈尔电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2020-009

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届监事会第二次会议于2020年03月23日14:00在佛山市顺德区北涌镇镇东东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场方式召开。会议通知于2020年03月10日以传真、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

本次决议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

2019年监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查,有效地维护了投资者合法权益,确保了企业规范运作。

(2019年度监事会工作报告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2. 审议通过了《2019年度财务报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核公司2019年年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。

(2019年年度报告)全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3. 审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为,公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2019年度财务决算报告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

4. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制在各项重点活动领域严格按照各项制度的规定运行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

(2019年度内部控制自我评价报告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过了《2019年度内部控制落实自查表》

监事会认为,公司内部控制制度体系已建立健全并有效运行,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制在各项重点活动领域严格按照各项制度的规定运行,未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

(2019年度内部控制落实自查表)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《2019年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本135,151,475股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币27,030,295元,不送红股,不进行资本公积转增股本。

监事会认为,本次利润分配预案与公司成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次2019年度利润分配预案。

(关于2019年度利润分配预案的公告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7. 审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2019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。

(关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8. 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》

监事会认为,公司2019年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》,符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次2019年度股东大会决议。

(关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

9. 审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

公司监事会认为:公司及子公司2020年度向银行申请不超过66,000.00万元

(含等值外币)的授信额度,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司提供连带责任担保,以及公司全资子公司为母公司提供担保,实际控制人作为公司及子公司提供连带责任担保以及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规的规定。

(关于2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

10. 审议通过了《关于2020年度对全资子公司提供担保的议案》

公司监事会认为:公司本次为子公司提供担保,有利于子公司顺利开展经营业务,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,属于公司正常生产经营事项,公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

(关于2020年度对全资子公司提供担保的公告)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

11. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,经与上述各项逐项核对后,公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行股票A股股票的各项条件。

(关于公司符合非公开发行股票条件的议案)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

12. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.1 本次发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.2 本次发行的对象及时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股票,发行对象以现金认购。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为不超过三十五名的特定投资者,包括发行实际控制人肖俊承、以及证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)协商,根据投资者申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

本次发行的全部发行对象均以现金方式,以相同价格认购本次发行的股票。其中,肖俊承以现金方式,按照与其他认购对象相同的认购价格认购,并承诺不参与竞价过程,接受最终确定的发行价格,认购款总额不超过4,000万元。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.4 发行数量

本次非公开发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出,非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过40,545,442股(含本数)。

若公司股票在本次非公开发行股票决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后,发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.5 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照中国证监会相关规定,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

公司实际控制人肖俊承不参与本次非公开发行的竞价过程,但接受其他发行对象的申购报价结果,并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若通过上述市场化方式无法产生本次发行的发行价格,则由肖俊承按本次发行的发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%)认购公司本次发行的股票。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.6 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,932.95万元,在扣除发行费用后拟投入下列项目:

单位:万元

12.6 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,932.95万元,在扣除发行费用后拟投入下列项目:

单位:万元

12.7 上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.8 募集资金用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,932.95万元,在扣除发行费用后拟投入下列项目:

单位:万元

若募集资金净额高于上述项目募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目轻重,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

若公司在本次募集资金到账前,根据公司经营状况和业务规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

上述光伏电站并网设备智能制造项目将由公司全资子公司吉安伊戈尔电气技术有限公司实施,公司将以增资或借款的方式把募集资金投入上述子公司。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.9 本次非公开发行股票募集资金的滚存未分配利润安排

本次发行完成后,由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

12.10 本次非公开发行股票决议有效期

本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

13. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

针对本次非公开发行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司公开发行证券募集说明书》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

(伊戈尔电气股份有限公司2020年度非公开发行股票预案)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

14. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

15. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

16. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

17. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

18. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

19. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

20. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

21. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

22. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

23. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

24. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

25. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

26. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

27. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

28. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

29. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

30. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

31. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

32. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

33. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

34. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

35. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

36. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

37. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

38. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

39. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

40. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

41. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

42. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

43. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

44. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

45. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

46. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

47. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

48. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

49. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

50. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

51. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

52. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

53. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

54. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

55. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

56. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

57. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

58. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

59. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

60. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

61. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

62. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

63. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

64. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

65. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

66. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

67. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

与监事会以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

68. 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》