

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2024-002

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年1月7日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2024年1月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.00、审议并通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会将于2024年1月底届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议，公司监事会同意提名黄智女士和聂伟虎先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司2024年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。该议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.01、审议并通过《候选监事黄智女士》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、审议并通过《候选监事聂伟虎先生》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 29 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 13 日

附件：候选监事简历

1、黄智，女，中国国籍，1986年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，2006年02月就职于本公司，历任公司销售内勤主管、计划部部长、副总经理助理，目前担任公司生产剪切车间经理，现任本公司监事。

2、聂伟虎，男，中国国籍，1986年6月出生，中共党员，南京审计学院金融学专业毕业，本科学历，曾任盐城经济开发区财政局资金运营科科长，盐城东方投资开发集团有限公司融资部经理、部长。2021年8月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师；除担任该职务外目前还兼任盐城经开土地储备管理有限公司法定代表人、执行董事，盐城成大城市建设发展有限公司董事，东方投资控股有限公司（香港）董事，盐城市东方转贷服务有限公司董事，盐城富汇东方基础设施有限公司监事，现任本公司监事。