

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-009

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2023年3月22日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年3月28日以现场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。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

公司监事会主席杨敏女士因工作调整原因于近日申请辞去监事及监事会主席职务，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提名，公司监事会拟选举黄智女士（简历见附件）为公司第八届监事会监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

该议案尚需公司2023年第二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。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2023年3月29日

附件：

候选监事简历

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，现拟任本公司监事。