

江苏立霸实业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2019年12月4日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2019年12月9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。关联监事1人回避表决。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《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》
经全体监事讨论认为：

公司本次对外投资及提供财务资助事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次事项是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率。本次关联交易不存在重大影响公司主营业务及财务状况的情形，本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案为关联交易议案，关联监事许荣伟先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会非关联股东审议批准。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日