

江苏立霸实业股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 1 月 25 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《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》

经全体监事讨论认为：

公司使用自有资金 1,000.00 万元设立贸易子公司是公司发展战略的需要，本次公司拟投资设立贸易全资子公司的事项符合相关法律、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。因此，我们同意关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案。

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

2021 年 1 月 26 日