

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-015

江苏立霸实业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2021 年 4 月 23 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。公司部分高级管理人员列席了会议。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 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司

《2020 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2020 年度审计报告及财务报表》，2020 年实现营业收入 129,894.97 万元，同比增长 1.14%，归属于公司股东的净利润 9,564.45 万元，同比下降 27.65%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 9,374.03 万元，同比下降 28.99%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

考虑到目前国内外经济衰退压力增大、电商发展迅速、未来消费者需求调整以及原材料大幅涨价等因素综合，公司预计 2021 年营业收入 136,389.72 万元，比 2020 年增长 5%，归属于公司股东的净利润 10,042.67 万元，比 2020 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2020年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》及《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素，决定在不影响公司日常运营，且风

险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2020年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2020-2021 年度总额不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会通过前。

我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)的要求，公司变更了会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）是严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规及《公司章程》的要求制定的，该回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，引

导投资者树立长期投资、理性投资、价值投资理念，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过《关于公司预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计 2021 年度为子公司提供的担保额度总计为 5,000 万元人民币。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1-2、4-7、9-10、14 共九项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日