

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-048

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年10月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年10月17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。会议由监事会主席黄智女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》

公司2023年第三季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2023年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 2 项议案需提交本次公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日