

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **第七届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第七届监事会第二十二次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年1月13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《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第七届监事会将于2021年1月底届满，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和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议，公司监事会同意提名杨敏女士和许荣伟先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司2021年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。该议案尚需公司2021年第一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

2021年1月14日

附件：候选监事简历

1、杨敏，女，中国国籍，35岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012年1月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。

2、许荣伟，男，中国国籍，44岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经理，盐城东方投资开发有限公司党委委员、副总经理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2019年5月至今担任盐城东方投资开发有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任 Oriental Capital Company Limited 执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任本公司监事。