

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-010

江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021 年 1 月 29 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。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事表决，选举杨敏女士为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满。其个人简历见附件。

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 2 月 1 日

附件：候选人员简历

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。