

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2024-007

江苏立霸实业股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议通知于2024年1月24日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2024年1月29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。会议由监事会主席黄智女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事表决，选举黄智女士为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会届满。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

2024年1月30日

附件：候选人员简历

黄智，女，中国国籍，1986年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，2006年02月就职于本公司，历任公司销售内勤主管、计划部部长、副总经理助理，目前担任公司生产剪切车间经理，现任本公司监事会主席。