

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2025-025

江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 8 月 25 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 2025 年半年度报告及摘要》

公司 2025 年半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 2025 年上半年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2025 半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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及

其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

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《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

《公司监事会议事规则》及监事会相关的治理文件亦将同步废止。

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

2025 年 8 月 26 日