

## **江苏立霸实业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年5月20日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2020年5月25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《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》

经全体监事讨论认为：

本次公司拟投资设立私募股权投资基金的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次事项是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率。因此，我们同意关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案。

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

2020年5月26日