

## 江苏立霸实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年4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。公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司2022年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2022年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年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](http://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《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于公司2022年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的公司

《2022 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2022 年度审计报告及财务报表》，2022 年实现营业收入 14.16 亿元，同比下降 10.74%，归属于公司股东的净利润 56,457.55 万元，同比增长 413.95%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,673.91 万元，同比下降 1.97%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2023 年营业收入 148,723.51 万元，比 2022 年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,207.61 万元，比 2022 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 7 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现

金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2022年年度股东大会审议通过后一年内有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2022年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 8、审议并通过《关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2023-2024年度银行综合授信额度为人民币15亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。授信及融资有效期限为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会通过之前。

我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 9、审议并通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于

公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计 2023 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2023 年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的《关于

预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1-2、4-9、13 项共九项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日