

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-33

恒立实业发展集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年6月27日在公司会议室召开。

2、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。

3、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会召集人的提案》

提议公司监事陈晓东先生为恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会召集人。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2014年6月27日