

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-65

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会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八届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
- 4、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

1、审议通过《2017 年三季度报告全文及正文》

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议通过《关于投资公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的提案》

监事会认为：本次利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的主体为上市公司的全资子公司，该投资是在保证资金流动性和资金安全的前提下进行，有利于提高投资公司资金使用效率，且不会影响其正常经营。不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意投资公司进行国债逆回购投资事项。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

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

2017年10月25日