

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-33

恒立实业发展集团股份有限公司

2017年第一次临时监事会决议公告

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2017年第一次临时监事会会议于2017年6月9日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于2017年6月12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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本、保收益约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

三、备查文件

- 1、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6月12日