

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-33

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 3 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2018 年 8 月 8 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。监事黎晓淮先生因出差境外，委托监事陈洪先生代为行使表决权。

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，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司经营管理层提议拟对最高额度不超过人民币 9,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

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。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

2018年8月8日