

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2020-22

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年5月15日以电话、传真、邮件和专人送达方式通知全体监事，会议于2020年5月20日在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。会议由黎晓淮先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席了现场会议。会议符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》

监事会成员一致同意选举黎晓淮先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

2020年5月21日

附件：

**本次监事会选举的公司监事会召集人简历**

黎晓淮，公司现任监事会召集人，详细简历见公司 2019 年年度报告。