

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及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

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 2021 年度第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补充制定相关制度的议案》。

监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，补充制定《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《监事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，能进一步强化规范运作意识，不断提高公司治理水平。我们同意补充制定上述相关制度。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。

详细内容请见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1. 公司第九届监事会 2021 年度第一次临时会议决议；
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

2021年6月1日