

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2019-13

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第八届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 4 月 18 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

2、会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。

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，会议决议合法有效。

#### 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、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过公司《2018 年度财务工作报告》

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会认为：公司 2018 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2018 年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司 2018 年度报告真实、准确、完

整。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过公司《2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2019年第一季度报告全文及正文真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。公司2019年第一季度报告真实、准确、完整。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

#### 5、审议通过公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度共实现净利润9,116,339.75元，其中归属于母公司所有者的净利润为3,152,629.54元。由于以前年度累计亏损435,229,054.26元，截止报告期末累计未分配利润为-432,076,424.72元。故2018年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司监事会发表意见如下：公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 6、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表意见如下：公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

#### 7、审议通过公司《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计中介机构，聘任期一年，审计费用35万元。

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘任期一年，审计费用 18 万元。

公司监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）和中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司财务审计工作及内部控制的审计工作，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

表决结果：**【3】**票赞成、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、加盖监事会印章的监事会决议文件；
- 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

2019 年 4 月 23 日