

证券简称：\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2024-58

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届监事会 2024 年度第一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、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 2024 年度第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集及召开符合《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，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，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 1 亿元（含本数），并为上述授信提供不超过人民币 1 亿元额度的担保，有助于解决公司及子公司业务发展的资金需求，能有效促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司及合并报表范围内的全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，监事会同意本次担保事项。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第九届监事会 2024 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

2024 年 10 月 17 日