

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2025-10

恒立实业发展集团股份有限公司

第九届监事会 2025 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，会议于 2025 年 2 月 20 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。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《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。

表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

三、备查文件

1. 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 20 日