

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2022-139

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月27日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦军女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2022-137)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》(公告编号：2022-136)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日