

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-005

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2025年1月17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：现场及通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举焦军为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举焦军为第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满

为止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日