

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 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《2022 年半年度审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报表进行了审计，并出具了《2022 年半年度审计报告》。经确认，公司已公开披露的《2022

年半年度报告》财务报表数据与上述审计报告中列示一致。

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三届监事会第七次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日