

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-089

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月18日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席焦军女士
- 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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会提名焦军、张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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、非职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：

(1) 《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》

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二十四次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日