

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-015

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 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 3 月 25 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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司工程破岩工具生产基地建设项目已于 2024 年 12 月 17 日完工，相关部门验收工作仍在进行中，预计在原定时间内无法取得相关竣工验收文件。

公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

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二次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日