

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-061

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事张中心先生
- 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《2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2025 年半年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

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会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

因公司在武汉有研发项目正处在关键时期。募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”场地建设是在武汉原建筑的基础上进行改扩建，考虑到场地改扩建时无法开展研发工作，会延误这些研发项目的进度，根据公司的发展需要，

计划等该研发项目基本结束后再进行改扩建。目前，该研发项目已经取得重大进展。公司已经办理了调整土地容积率的手续，正在进行设计方案的确定，预计在原定时间内无法按时完成上述募投项目。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，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“工程钻机生产基地研发试制中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 9 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《募投项目延期公告》。

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会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

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四次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日