

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2023-048

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第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

- 1.会议召开时间：2023年8月25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：2023年8月15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《2023年半年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2023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2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023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《2023年半年度报告》和《2023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大会审议。

(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放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《2023年半年度募集资金存放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十四次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2023年8月28日