

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-060

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 10 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《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起，

确保公司发展战略落地与经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2024年股权激励计划（草案）》。

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《2024年股权激励计划（草案）》。

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大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略落地与经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。

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《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。

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大会审议。

（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住

优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工。上述提名需向全体员工公示和征求意见。

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。激励对象符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

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《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。

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大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署〈2024 年限制性股票授予协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的 2024 年股权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2024 年限制性股票授予协议》。

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大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计收费为 35 万元。

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《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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二十一次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日