证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-021

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4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4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《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。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《内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024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《2024 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。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席汇报 2024 年监事会工作情况。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2024 年运营情况，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务

要求，根据公司未来发展规划，拟订《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024 年度权益分派预案》

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《2024 年度权益分派预案公告》。

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。

（八）审议通过《2025 年度董事薪酬/津贴方案》

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《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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。

（九）审议《2025 年度监事薪酬/津贴方案》

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《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

全体监事均涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均涉及回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》

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《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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。

(十四) 审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具 2024 年度审计报告。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 年度审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《内部控制审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，出具了内部控制审计报告。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《内部控制审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了股东及关联方占用资金情况说明专项报告。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《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 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 2025 年度审计机构，2025 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 2025 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会审议。

(十八) 审议通过《2025 年一季度报告》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、一季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的各项规定。

2、一季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年一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年一季度报告真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与一季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年一季度报告》。

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。

(十九) 审议通过《关于提名明超为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于焦军女士辞去监事职务，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，公司监事会提名明超为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年年度股东会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。该监事候选人不存在《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《监事任命公告》。

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。

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三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会

2025年4月28日